

# Haushaltsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf 2024

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 10

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 23

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111003

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 62

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111004

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 16

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,36	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	90.002,90	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.001,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.376,68</b>	<b>105.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.388.850,54	-2.224.964	-2.468.664	-2.589.364	-2.538.464	-2.598.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-114.800	-85.400	-96.700	-97.600	-97.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.831,92	-5.683	-5.683	-5.583	-5.299	-5.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.186,22	-3.400	-3.600	-3.900	-4.200	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.962,60	-381.866	-281.158	-293.558	-278.549	-279.146
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.773.831,28</b>	<b>-2.730.713</b>	<b>-2.844.505</b>	<b>-2.989.105</b>	<b>-2.924.112</b>	<b>-2.984.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.634.454,60</b>	<b>-2.625.413</b>	<b>-2.719.205</b>	<b>-2.863.805</b>	<b>-2.798.812</b>	<b>-2.858.895</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.634.454,60</b>	<b>-2.625.413</b>	<b>-2.719.205</b>	<b>-2.863.805</b>	<b>-2.798.812</b>	<b>-2.858.895</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.634.454,60</b>	<b>-2.625.413</b>	<b>-2.719.205</b>	<b>-2.863.805</b>	<b>-2.798.812</b>	<b>-2.858.895</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.634.454,60</b>	<b>-2.625.413</b>	<b>-2.719.205</b>	<b>-2.863.805</b>	<b>-2.798.812</b>	<b>-2.858.895</b>

# Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	41.114,00	46.604	55.449	53.924	53.924	53.924
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.593,67</b>	<b>46.604</b>	<b>55.449</b>	<b>53.924</b>	<b>53.924</b>	<b>53.924</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.468.569,31	-3.553.810	-3.709.910	-3.949.410	-3.880.010	-3.933.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-843.900	-788.000	-811.700	-819.600	-818.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.096,27	-600	-600	-600	-570	-558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.044,83	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.968,91	-34.051	-34.051	-34.051	-27.598	-27.017
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.484.679,32</b>	<b>-4.434.461</b>	<b>-4.534.561</b>	<b>-4.797.761</b>	<b>-4.729.878</b>	<b>-4.781.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.442.085,65</b>	<b>-4.387.857</b>	<b>-4.479.112</b>	<b>-4.743.837</b>	<b>-4.675.954</b>	<b>-4.727.461</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.442.085,65</b>	<b>-4.387.857</b>	<b>-4.479.112</b>	<b>-4.743.837</b>	<b>-4.675.954</b>	<b>-4.727.461</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.442.085,65</b>	<b>-4.387.857</b>	<b>-4.479.112</b>	<b>-4.743.837</b>	<b>-4.675.954</b>	<b>-4.727.461</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	8.540	7.320	7.930	7.930	7.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.434.704,65</b>	<b>-4.379.317</b>	<b>-4.471.792</b>	<b>-4.735.907</b>	<b>-4.668.024</b>	<b>-4.719.531</b>

# Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	197,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.403,46</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.132.685,43	-2.221.700	-2.401.500	-2.508.000	-2.581.000	-2.626.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.000	-253.800	-258.800	-261.300	-260.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.156,35	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.138,64	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.766,97	-181.416	-234.500	-229.500	-213.275	-205.697
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.252.747,39</b>	<b>-2.693.216</b>	<b>-2.898.800</b>	<b>-3.005.300</b>	<b>-3.064.575</b>	<b>-3.102.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.250.343,93</b>	<b>-2.691.016</b>	<b>-2.896.600</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-3.062.375</b>	<b>-3.099.997</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.250.343,93</b>	<b>-2.691.016</b>	<b>-2.896.600</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-3.062.375</b>	<b>-3.099.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.250.343,93</b>	<b>-2.691.016</b>	<b>-2.896.600</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-3.062.375</b>	<b>-3.099.997</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.250.343,93</b>	<b>-2.691.016</b>	<b>-2.896.600</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-3.062.375</b>	<b>-3.099.997</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.972,21	1.343.491	1.761.491	1.273.204	1.266.368	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	5.240.706,08	5.282.332	5.786.416	6.159.533	6.159.533	6.159.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151.652,45	751.052	847.563	91.077	790.914	891.116
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.052,50	290.400	366.053	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.311.383,24</b>	<b>7.688.575</b>	<b>8.782.823</b>	<b>7.581.114</b>	<b>8.274.115</b>	<b>8.374.317</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.911.275,74	-16.298.297	-19.119.697	-19.876.697	-20.281.497	-20.728.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-807.800	-687.400	-618.800	-624.800	-623.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.568.820,74	-47.073.137	-34.965.512	-31.253.106	-28.210.285	-27.709.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.378.786,33	-7.342.328	-7.578.633	-6.703.775	-6.743.822	-6.766.388
15	- Transferaufwendungen	-604.338,41	-849.949	-855.078	-855.078	-812.324	-795.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.219.279,75	-24.778.627	-28.487.068	-32.129.581	-31.117.973	-30.158.633
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.682.500,97</b>	<b>-97.150.138</b>	<b>-91.693.388</b>	<b>-91.437.037</b>	<b>-87.790.701</b>	<b>-86.782.210</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.371.117,73</b>	<b>-89.461.563</b>	<b>-82.910.565</b>	<b>-83.855.923</b>	<b>-79.516.586</b>	<b>-78.407.893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.371.117,73</b>	<b>-89.461.563</b>	<b>-82.910.565</b>	<b>-83.855.923</b>	<b>-79.516.586</b>	<b>-78.407.893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.371.117,73</b>	<b>-89.461.563</b>	<b>-82.910.565</b>	<b>-83.855.923</b>	<b>-79.516.586</b>	<b>-78.407.893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169.952,67	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251	10.783.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-47.201.165,06</b>	<b>-78.678.312</b>	<b>-72.127.314</b>	<b>-73.072.672</b>	<b>-68.733.335</b>	<b>-67.624.642</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,34	5.913	5.914	5.914	5.914	5.914
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.146.521,07	16.344.445	18.344.445	18.344.445	18.344.445	18.344.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.059.571,13	57.582.000	12.076.870	26.606.276	29.282.000	26.282.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.217.733,54</b>	<b>73.932.358</b>	<b>30.427.229</b>	<b>44.956.635</b>	<b>47.632.359</b>	<b>44.632.359</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.039.234,59	-4.075.900	-4.417.700	-4.469.800	-4.602.000	-4.682.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.400	-598.200	-485.100	-489.800	-488.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.971.488,83	-11.819.689	-4.618.548	-3.145.464	-2.447.638	-2.396.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.314,15	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.975.072,48	-551.041	-866.580	-546.041	-518.739	-507.818
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.026.448,15</b>	<b>-17.159.130</b>	<b>-10.513.128</b>	<b>-8.658.705</b>	<b>-8.070.477</b>	<b>-8.087.425</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.191.285,39</b>	<b>56.773.228</b>	<b>19.914.101</b>	<b>36.297.930</b>	<b>39.561.882</b>	<b>36.544.934</b>
19	+ Finanzerträge	47.248,15	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-363.436,35	-200.000	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-316.188,20</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.875.097,19</b>	<b>56.739.228</b>	<b>19.880.101</b>	<b>36.263.930</b>	<b>39.537.882</b>	<b>36.524.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>61.875.097,19</b>	<b>56.739.228</b>	<b>19.880.101</b>	<b>36.263.930</b>	<b>39.537.882</b>	<b>36.524.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>61.875.097,19</b>	<b>56.739.228</b>	<b>19.880.101</b>	<b>36.263.930</b>	<b>39.537.882</b>	<b>36.524.934</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.818.328,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.818.328,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428.859,26	-921.912	-921.912	-250.000	-250.000	-250.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.428.859,26</b>	<b>-921.912</b>	<b>-921.912</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>389.469,09</b>	<b>-921.912</b>	<b>-921.912</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
19	+ Finanzerträge	1.366.728,62	921.912	921.912	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.366.728,62</b>	<b>921.912</b>	<b>921.912</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.756.197,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.756.197,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.756.197,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.420,39	1.018.300	880.200	880.795	881.420	882.075
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.938,16	1.007.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.061.358,55</b>	<b>2.025.900</b>	<b>2.030.300</b>	<b>2.030.895</b>	<b>2.031.520</b>	<b>2.032.175</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.577.971,13	-4.238.227	-4.343.427	-4.476.727	-4.483.427	-4.550.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.200	-799.700	-764.600	-772.000	-770.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.258,24	-7.688	-69.438	-49.438	-46.966	-45.977
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.586,49	-1.900	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.635.420,08	-4.855.176	-4.758.826	-5.099.725	-4.844.739	-4.742.745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.268.235,94</b>	<b>-9.952.191</b>	<b>-9.973.591</b>	<b>-10.392.790</b>	<b>-10.149.632</b>	<b>-10.112.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.206.877,39</b>	<b>-7.926.291</b>	<b>-7.943.291</b>	<b>-8.361.895</b>	<b>-8.118.112</b>	<b>-8.080.674</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.206.877,39</b>	<b>-7.926.291</b>	<b>-7.943.291</b>	<b>-8.361.895</b>	<b>-8.118.112</b>	<b>-8.080.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.206.877,39</b>	<b>-7.926.291</b>	<b>-7.943.291</b>	<b>-8.361.895</b>	<b>-8.118.112</b>	<b>-8.080.674</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.929,96	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.744.947,43</b>	<b>-7.335.876</b>	<b>-7.352.876</b>	<b>-7.771.480</b>	<b>-7.527.697</b>	<b>-7.490.259</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.054,88	58.400	67.900	73.700	79.100	89.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.701,56	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	1.327,08	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.083,52</b>	<b>151.545</b>	<b>161.045</b>	<b>166.845</b>	<b>172.245</b>	<b>182.745</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.362.873,99	-1.213.300	-1.353.000	-1.413.000	-1.453.700	-1.479.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.700	-140.000	-143.000	-144.400	-144.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.245,06	-19.916	-19.916	-19.916	-18.920	-18.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.166,79	-63.400	-73.200	-75.200	-76.700	-81.900
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.314,95	-1.082.747	-1.082.747	-1.082.747	-1.028.609	-1.006.955
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.219.600,79</b>	<b>-2.502.063</b>	<b>-2.668.863</b>	<b>-2.733.863</b>	<b>-2.722.329</b>	<b>-2.730.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.113.517,27</b>	<b>-2.350.518</b>	<b>-2.507.818</b>	<b>-2.567.018</b>	<b>-2.550.084</b>	<b>-2.548.132</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.113.517,27</b>	<b>-2.350.518</b>	<b>-2.507.818</b>	<b>-2.567.018</b>	<b>-2.550.084</b>	<b>-2.548.132</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.113.517,27</b>	<b>-2.350.518</b>	<b>-2.507.818</b>	<b>-2.567.018</b>	<b>-2.550.084</b>	<b>-2.548.132</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.705,28	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.106.811,99</b>	<b>-2.311.690</b>	<b>-2.468.990</b>	<b>-2.528.190</b>	<b>-2.511.256</b>	<b>-2.509.304</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	441.157,10	552.520	102.520	102.520	102.520	102.520
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	3.534.381,15	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
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.975.538,25</b>	<b>4.852.520</b>	<b>4.402.520</b>	<b>4.402.520</b>	<b>4.402.520</b>	<b>4.402.520</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.431.408,40	-9.565.992	-9.938.492	-10.138.592	-10.360.792	-10.535.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.722.100	-1.427.100	-1.246.900	-1.259.000	-1.256.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.736,91	-26.214	-26.214	-26.214	-24.903	-24.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.904,22	-35.200	-36.000	-36.800	-36.600	-36.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642.086,07	-1.246.264	-1.227.166	-1.271.569	-1.207.990	-1.182.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.130.135,60</b>	<b>-12.595.770</b>	<b>-12.654.972</b>	<b>-12.720.075</b>	<b>-12.889.285</b>	<b>-13.035.931</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.154.597,35</b>	<b>-7.743.250</b>	<b>-8.252.452</b>	<b>-8.317.555</b>	<b>-8.486.765</b>	<b>-8.633.411</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.154.597,35</b>	<b>-7.743.250</b>	<b>-8.252.452</b>	<b>-8.317.555</b>	<b>-8.486.765</b>	<b>-8.633.411</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.154.597,35</b>	<b>-7.743.250</b>	<b>-8.252.452</b>	<b>-8.317.555</b>	<b>-8.486.765</b>	<b>-8.633.411</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.541.153,35</b>	<b>-7.129.788</b>	<b>-7.638.990</b>	<b>-7.704.093</b>	<b>-7.873.303</b>	<b>-8.019.949</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.809,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	17.562,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.372,16</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.150.447,74	-4.131.387	-4.809.987	-4.948.987	-5.090.787	-5.179.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-684.900	-579.800	-526.800	-531.900	-530.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.204,85	-5.866	-5.866	-5.866	-5.573	-5.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,70	-1.800	-10.100	-9.900	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.360,37	-57.502	-57.348	-57.348	-54.480	-53.333
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.205.366,66</b>	<b>-4.881.455</b>	<b>-5.463.101</b>	<b>-5.548.901</b>	<b>-5.692.540</b>	<b>-5.779.475</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.185.994,50</b>	<b>-4.874.455</b>	<b>-5.456.101</b>	<b>-5.541.901</b>	<b>-5.685.540</b>	<b>-5.772.475</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.185.994,50</b>	<b>-4.874.455</b>	<b>-5.456.101</b>	<b>-5.541.901</b>	<b>-5.685.540</b>	<b>-5.772.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.185.994,50</b>	<b>-4.874.455</b>	<b>-5.456.101</b>	<b>-5.541.901</b>	<b>-5.685.540</b>	<b>-5.772.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.185.994,50</b>	<b>-4.874.455</b>	<b>-5.456.101</b>	<b>-5.541.901</b>	<b>-5.685.540</b>	<b>-5.772.475</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-360.500,47	-338.425	-447.625	-468.425	-484.325	-491.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.300	-66.500	-68.700	-69.400	-69.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,72	-12.723	-12.723	-12.723	-12.086	-11.833
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.787,93</b>	<b>-423.448</b>	<b>-526.848</b>	<b>-549.848</b>	<b>-565.811</b>	<b>-572.658</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.787,93</b>	<b>-423.448</b>	<b>-526.848</b>	<b>-549.848</b>	<b>-565.811</b>	<b>-572.658</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.787,93</b>	<b>-423.448</b>	<b>-526.848</b>	<b>-549.848</b>	<b>-565.811</b>	<b>-572.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.787,93</b>	<b>-423.448</b>	<b>-526.848</b>	<b>-549.848</b>	<b>-565.811</b>	<b>-572.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-368.787,93</b>	<b>-423.448</b>	<b>-526.848</b>	<b>-549.848</b>	<b>-565.811</b>	<b>-572.658</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>331,50</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-323.465,35	-388.573	-326.273	-334.073	-342.873	-349.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.200	-30.000	-24.700	-25.000	-24.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,80	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.963,99	-20.309	-20.309	-20.309	-19.293	-18.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.533,76</b>	<b>-527.182</b>	<b>-376.682</b>	<b>-379.182</b>	<b>-387.266</b>	<b>-393.361</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-334.202,26</b>	<b>-447.082</b>	<b>-296.582</b>	<b>-299.082</b>	<b>-307.166</b>	<b>-313.261</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-334.202,26</b>	<b>-447.082</b>	<b>-296.582</b>	<b>-299.082</b>	<b>-307.166</b>	<b>-313.261</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-334.202,26</b>	<b>-447.082</b>	<b>-296.582</b>	<b>-299.082</b>	<b>-307.166</b>	<b>-313.261</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-334.202,26</b>	<b>-447.082</b>	<b>-296.582</b>	<b>-299.082</b>	<b>-307.166</b>	<b>-313.261</b>

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56	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	2.880,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871,09	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.751,09</b>	<b>2.112</b>	<b>2.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>	<b>3.056</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.445.678,23	-2.159.473	-2.278.973	-2.372.373	-2.448.973	-2.485.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-376.400	-350.300	-350.800	-354.200	-353.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884,86	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.851,38	-10.700	-9.700	-9.700	-10.400	-10.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.025,29	-575.408	-581.107	-635.473	-551.081	-539.872
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.969.439,76</b>	<b>-3.123.981</b>	<b>-3.222.080</b>	<b>-3.370.346</b>	<b>-3.366.554</b>	<b>-3.391.805</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.958.688,67</b>	<b>-3.121.869</b>	<b>-3.220.024</b>	<b>-3.367.290</b>	<b>-3.363.498</b>	<b>-3.388.749</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.958.688,67</b>	<b>-3.121.869</b>	<b>-3.220.024</b>	<b>-3.367.290</b>	<b>-3.363.498</b>	<b>-3.388.749</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.958.688,67</b>	<b>-3.121.869</b>	<b>-3.220.024</b>	<b>-3.367.290</b>	<b>-3.363.498</b>	<b>-3.388.749</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.958.688,67</b>	<b>-3.121.869</b>	<b>-3.220.024</b>	<b>-3.367.290</b>	<b>-3.363.498</b>	<b>-3.388.749</b>

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.041,09	147.339	145.976	110.976	110.976	110.976
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.254,98	104.260	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.423,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>365.619,67</b>	<b>251.599</b>	<b>210.976</b>	<b>175.976</b>	<b>175.976</b>	<b>175.976</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.133.064,64	-14.447.235	-15.564.110	-16.263.810	-16.779.010	-17.066.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.116.500	-1.767.700	-1.811.300	-1.828.800	-1.825.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.746,17	-539.356	-560.547	-605.147	-543.095	-598.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.939,38	-45.100	-45.600	-42.900	-38.900	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-302.032,86	-243.000	-320.000	-256.800	-139.500	-148.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.887.973,67	-3.690.575	-3.907.641	-3.844.281	-3.756.905	-3.693.626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.174.756,72</b>	<b>-21.081.766</b>	<b>-22.165.598</b>	<b>-22.824.238</b>	<b>-23.086.210</b>	<b>-23.370.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.809.137,05</b>	<b>-20.830.167</b>	<b>-21.954.622</b>	<b>-22.648.262</b>	<b>-22.910.234</b>	<b>-23.194.494</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.809.137,05</b>	<b>-20.830.167</b>	<b>-21.954.622</b>	<b>-22.648.262</b>	<b>-22.910.234</b>	<b>-23.194.494</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.809.137,05</b>	<b>-20.830.167</b>	<b>-21.954.622</b>	<b>-22.648.262</b>	<b>-22.910.234</b>	<b>-23.194.494</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,31	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-19.808.770,74</b>	<b>-20.830.167</b>	<b>-21.954.622</b>	<b>-22.648.262</b>	<b>-22.910.234</b>	<b>-23.194.494</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	8.227,76	5.000	34.750	36.238	37.799	39.439
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.872,08</b>	<b>5.000</b>	<b>34.750</b>	<b>36.238</b>	<b>37.799</b>	<b>39.439</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.591.097,76	-8.657.710	-9.497.283	-9.937.340	-10.153.140	-10.313.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.472.400	-1.363.500	-1.392.500	-1.406.000	-1.403.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.163,95	-165.966	-465.966	-465.966	-252.668	-247.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.055,77	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.916,32	-81.863	-431.863	-81.863	-77.769	-76.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.731.233,80</b>	<b>-10.386.939</b>	<b>-11.768.112</b>	<b>-11.887.169</b>	<b>-11.899.077</b>	<b>-12.049.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.722.361,72</b>	<b>-10.381.939</b>	<b>-11.733.362</b>	<b>-11.850.931</b>	<b>-11.861.278</b>	<b>-12.009.982</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.722.361,72</b>	<b>-10.381.939</b>	<b>-11.733.362</b>	<b>-11.850.931</b>	<b>-11.861.278</b>	<b>-12.009.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.722.361,72</b>	<b>-10.381.939</b>	<b>-11.733.362</b>	<b>-11.850.931</b>	<b>-11.861.278</b>	<b>-12.009.982</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.392,61	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.631.969,11</b>	<b>-10.300.939</b>	<b>-11.652.362</b>	<b>-11.769.931</b>	<b>-11.780.278</b>	<b>-11.928.982</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	133.933,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.933,50</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.731.175,43	-1.516.736	-1.614.736	-1.686.536	-1.734.836	-1.764.836
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.500	-183.500	-187.300	-189.100	-188.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.001,82	-62.522	-112.522	-62.522	-59.396	-58.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.497,37	-59.471	-59.471	-59.471	-56.497	-55.308
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.815.072,30</b>	<b>-1.851.229</b>	<b>-1.971.229</b>	<b>-1.996.829</b>	<b>-2.040.829</b>	<b>-2.068.089</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.681.138,80</b>	<b>-1.713.229</b>	<b>-1.833.229</b>	<b>-1.858.829</b>	<b>-1.902.829</b>	<b>-1.930.089</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.681.138,80</b>	<b>-1.713.229</b>	<b>-1.833.229</b>	<b>-1.858.829</b>	<b>-1.902.829</b>	<b>-1.930.089</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.681.138,80</b>	<b>-1.713.229</b>	<b>-1.833.229</b>	<b>-1.858.829</b>	<b>-1.902.829</b>	<b>-1.930.089</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.681.138,80</b>	<b>-1.713.229</b>	<b>-1.833.229</b>	<b>-1.858.829</b>	<b>-1.902.829</b>	<b>-1.930.089</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,82	100	100	100	100	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	1.652.600,31	1.500.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.337,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.925.673,23</b>	<b>1.650.100</b>	<b>1.810.100</b>	<b>1.810.100</b>	<b>1.810.100</b>	<b>1.810.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.977.782,53	-4.126.237	-4.393.337	-4.588.237	-4.694.537	-4.778.237
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.339.256,11	-539.800	-474.800	-484.100	-488.700	-487.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.365,99	-160.880	-190.880	-190.880	-182.836	-179.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.450,73	-4.500	-4.100	-3.600	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.295,15	-67.676	-67.676	-67.676	-64.293	-62.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.553.150,51</b>	<b>-4.899.093</b>	<b>-5.130.793</b>	<b>-5.334.493</b>	<b>-5.433.166</b>	<b>-5.511.395</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.627.477,28</b>	<b>-3.248.993</b>	<b>-3.320.693</b>	<b>-3.524.393</b>	<b>-3.623.066</b>	<b>-3.701.295</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.627.477,28</b>	<b>-3.248.993</b>	<b>-3.320.693</b>	<b>-3.524.393</b>	<b>-3.623.066</b>	<b>-3.701.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.627.477,28</b>	<b>-3.248.993</b>	<b>-3.320.693</b>	<b>-3.524.393</b>	<b>-3.623.066</b>	<b>-3.701.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.768,94	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.577.708,34</b>	<b>-3.197.793</b>	<b>-3.269.493</b>	<b>-3.473.193</b>	<b>-3.571.866</b>	<b>-3.650.095</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	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	1.089.959,00	960.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.756,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.530,43</b>	<b>960.040</b>	<b>1.205.040</b>	<b>1.205.040</b>	<b>1.205.040</b>	<b>1.205.040</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.350.132,40	-2.981.900	-2.893.900	-3.023.400	-3.123.800	-3.164.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-789.900	-547.500	-559.800	-565.200	-564.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.471,09	-93.200	-64.300	-47.600	-44.800	-44.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.135.212,36	-1.220.412	-1.266.162	-1.276.160	-1.221.852	-1.196.129
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.567.733,64</b>	<b>-5.085.412</b>	<b>-4.771.862</b>	<b>-4.906.960</b>	<b>-4.955.652</b>	<b>-4.969.629</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.345.203,21</b>	<b>-4.125.372</b>	<b>-3.566.822</b>	<b>-3.701.920</b>	<b>-3.750.612</b>	<b>-3.764.589</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.345.203,21</b>	<b>-4.125.372</b>	<b>-3.566.822</b>	<b>-3.701.920</b>	<b>-3.750.612</b>	<b>-3.764.589</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.345.203,21</b>	<b>-4.125.372</b>	<b>-3.566.822</b>	<b>-3.701.920</b>	<b>-3.750.612</b>	<b>-3.764.589</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.345.203,21</b>	<b>-4.125.372</b>	<b>-3.566.822</b>	<b>-3.701.920</b>	<b>-3.750.612</b>	<b>-3.764.589</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.744,96	114.250	78.580	66.630	18.840	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	1.064.614,55	1.539.710	1.621.936	1.579.136	1.601.580	1.583.177
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.434,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.787,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.564.581,20</b>	<b>1.653.960</b>	<b>1.700.516</b>	<b>1.645.766</b>	<b>1.620.420</b>	<b>1.602.017</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.506.077,69	-5.960.100	-6.441.900	-6.721.300	-6.913.600	-7.037.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-920.500	-666.400	-673.800	-680.300	-679.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.101.723,98	-35.224.200	-40.087.950	-45.015.413	-42.993.157	-41.888.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.177,35	-627.300	-600.300	-515.600	-423.900	-423.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-750.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.033.657,01	-4.677.733	-6.571.867	-10.373.274	-7.097.121	-7.052.177
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.362.636,03</b>	<b>-47.409.833</b>	<b>-55.118.417</b>	<b>-63.299.387</b>	<b>-58.108.078</b>	<b>-57.081.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.798.054,83</b>	<b>-45.755.873</b>	<b>-53.417.901</b>	<b>-61.653.621</b>	<b>-56.487.658</b>	<b>-55.479.323</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.798.054,83</b>	<b>-45.755.873</b>	<b>-53.417.901</b>	<b>-61.653.621</b>	<b>-56.487.658</b>	<b>-55.479.323</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.798.054,83</b>	<b>-45.755.873</b>	<b>-53.417.901</b>	<b>-61.653.621</b>	<b>-56.487.658</b>	<b>-55.479.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.702,95	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-45.494.351,88</b>	<b>-45.372.339</b>	<b>-53.034.367</b>	<b>-61.270.087</b>	<b>-56.104.124</b>	<b>-55.095.789</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	198.581,37	315.850	315.850	315.850	315.850	315.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235.974,40	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400	2.957.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.899,21	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.663.454,98</b>	<b>3.493.267</b>	<b>3.493.267</b>	<b>3.493.267</b>	<b>3.493.267</b>	<b>3.493.267</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.752.176,36	-4.405.200	-4.525.900	-4.721.400	-4.891.300	-4.949.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.254.521,07	-1.103.700	-945.000	-960.200	-969.500	-967.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,14	-3.400	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670,77	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.013.315,07</b>	<b>-5.512.300</b>	<b>-5.474.300</b>	<b>-5.684.900</b>	<b>-5.863.700</b>	<b>-5.920.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.349.860,09</b>	<b>-2.019.033</b>	<b>-1.981.033</b>	<b>-2.191.633</b>	<b>-2.370.433</b>	<b>-2.427.133</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.349.860,09</b>	<b>-2.019.033</b>	<b>-1.981.033</b>	<b>-2.191.633</b>	<b>-2.370.433</b>	<b>-2.427.133</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.349.860,09</b>	<b>-2.019.033</b>	<b>-1.981.033</b>	<b>-2.191.633</b>	<b>-2.370.433</b>	<b>-2.427.133</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.277,00	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.042.583,09</b>	<b>-1.653.566</b>	<b>-1.615.566</b>	<b>-1.826.166</b>	<b>-2.004.966</b>	<b>-2.061.666</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.555,63	84.258	76.482	72.907	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	84.446,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.376,39	241.789	248.244	251.877	241.789	241.789
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>767.311,14</b>	<b>406.047</b>	<b>404.726</b>	<b>404.784</b>	<b>391.989</b>	<b>391.989</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.423.892,67	-37.982.200	-38.089.800	-40.166.100	-42.259.100	-42.518.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.005.900	-4.223.300	-4.440.900	-4.483.900	-4.475.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.103,78	-185.291	-1.206.230	-359.400	-285.000	-279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.768,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.842,40	-907.957	-906.633	-906.630	-861.299	-843.166
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.726.607,44</b>	<b>-43.084.448</b>	<b>-44.429.063</b>	<b>-45.876.130</b>	<b>-47.892.399</b>	<b>-48.119.166</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.959.296,30</b>	<b>-42.678.401</b>	<b>-44.024.337</b>	<b>-45.471.346</b>	<b>-47.500.410</b>	<b>-47.727.177</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.959.296,30</b>	<b>-42.678.401</b>	<b>-44.024.337</b>	<b>-45.471.346</b>	<b>-47.500.410</b>	<b>-47.727.177</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.959.296,30</b>	<b>-42.678.401</b>	<b>-44.024.337</b>	<b>-45.471.346</b>	<b>-47.500.410</b>	<b>-47.727.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.620,00	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.916.676,30</b>	<b>-42.586.265</b>	<b>-43.932.201</b>	<b>-45.379.210</b>	<b>-47.408.274</b>	<b>-47.635.041</b>

# Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	45.046,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.046,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-659.991,62	-716.292	-687.953	-625.953	-639.753	-654.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.300	-79.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,88	-1.933	-1.933	-1.933	-1.836	-1.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168,32	-3.900	-4.100	-4.700	-5.200	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.523,29	-3.659.851	-3.264.891	-3.319.891	-3.222.295	-3.154.458
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.790.869,11</b>	<b>-4.538.276</b>	<b>-4.037.877</b>	<b>-3.952.477</b>	<b>-3.869.084</b>	<b>-3.817.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.745.822,34</b>	<b>-4.538.276</b>	<b>-4.037.877</b>	<b>-3.952.477</b>	<b>-3.869.084</b>	<b>-3.817.109</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.745.822,34</b>	<b>-4.538.276</b>	<b>-4.037.877</b>	<b>-3.952.477</b>	<b>-3.869.084</b>	<b>-3.817.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.745.822,34</b>	<b>-4.538.276</b>	<b>-4.037.877</b>	<b>-3.952.477</b>	<b>-3.869.084</b>	<b>-3.817.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.745.822,34</b>	<b>-4.538.276</b>	<b>-4.037.877</b>	<b>-3.952.477</b>	<b>-3.869.084</b>	<b>-3.817.109</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,00	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	191.171,78	288.640	288.640	296.140	296.140	296.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.192,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.749.063,65	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800	10.587.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.057.721,43</b>	<b>10.876.440</b>	<b>10.876.440</b>	<b>10.883.940</b>	<b>10.883.940</b>	<b>10.883.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.074.323,85	-29.820.779	-34.740.579	-78.090.579	-78.571.379	-79.179.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.656.723,46	-3.883.900	-3.213.350	-2.824.300	-2.851.300	-2.846.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.809,71	-865.091	-493.794	-493.757	-296.105	-289.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968,62	-7.300	-8.700	-10.300	-11.800	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.955.994,22	-2.390.682	-2.393.575	-2.404.854	-2.285.170	-2.237.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.008.819,86</b>	<b>-36.967.752</b>	<b>-40.849.998</b>	<b>-83.823.790</b>	<b>-84.015.754</b>	<b>-84.564.212</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.951.098,43</b>	<b>-26.091.312</b>	<b>-29.973.558</b>	<b>-72.939.850</b>	<b>-73.131.814</b>	<b>-73.680.272</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.951.098,43</b>	<b>-26.091.312</b>	<b>-29.973.558</b>	<b>-72.939.850</b>	<b>-73.131.814</b>	<b>-73.680.272</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.951.098,43</b>	<b>-26.091.312</b>	<b>-29.973.558</b>	<b>-72.939.850</b>	<b>-73.131.814</b>	<b>-73.680.272</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-126.951.098,43</b>	<b>-26.091.312</b>	<b>-29.973.558</b>	<b>-72.939.850</b>	<b>-73.131.814</b>	<b>-73.680.272</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.810,50	2.400	2.600	2.800	3.000	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	264.268,77	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	40.256,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>325.335,39</b>	<b>272.400</b>	<b>272.600</b>	<b>272.800</b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.073.028,58	-13.668.550	-16.247.950	-16.972.750	-17.300.150	-17.704.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.900	-132.300	-135.400	-136.800	-136.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.376.658,97	-16.472.761	-19.940.320	-19.990.480	-19.016.265	-19.126.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.962,75	-196.300	-229.700	-262.600	-291.100	-291.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668,21	-258.334	-258.334	-258.334	-245.418	-240.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.780.318,51</b>	<b>-30.773.845</b>	<b>-36.808.604</b>	<b>-37.619.564</b>	<b>-36.989.733</b>	<b>-37.498.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.454.983,12</b>	<b>-30.501.445</b>	<b>-36.536.004</b>	<b>-37.346.764</b>	<b>-36.716.733</b>	<b>-37.225.879</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.454.983,12</b>	<b>-30.501.445</b>	<b>-36.536.004</b>	<b>-37.346.764</b>	<b>-36.716.733</b>	<b>-37.225.879</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.454.983,12</b>	<b>-30.501.445</b>	<b>-36.536.004</b>	<b>-37.346.764</b>	<b>-36.716.733</b>	<b>-37.225.879</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-29.454.983,12</b>	<b>-30.501.445</b>	<b>-36.536.004</b>	<b>-37.346.764</b>	<b>-36.716.733</b>	<b>-37.225.879</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446,64	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	18.192,12	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.638,76</b>	<b>71.748</b>	<b>71.748</b>	<b>71.748</b>	<b>71.748</b>	<b>71.748</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.215.326,40	-1.116.574	-1.238.374	-1.293.274	-1.311.074	-1.339.974
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.900	-48.700	-49.500	-49.900	-49.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.633,70	-808.993	-1.808.993	-1.808.993	-768.543	-752.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.034,25	-33.600	-30.200	-23.700	-16.400	-16.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.262,82	-256.510	-256.510	-256.510	-243.684	-238.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.709.257,17</b>	<b>-2.270.577</b>	<b>-3.382.777</b>	<b>-3.431.977</b>	<b>-2.389.601</b>	<b>-2.397.092</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.686.618,41</b>	<b>-2.198.829</b>	<b>-3.311.029</b>	<b>-3.360.229</b>	<b>-2.317.853</b>	<b>-2.325.344</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.686.618,41</b>	<b>-2.198.829</b>	<b>-3.311.029</b>	<b>-3.360.229</b>	<b>-2.317.853</b>	<b>-2.325.344</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.686.618,41</b>	<b>-2.198.829</b>	<b>-3.311.029</b>	<b>-3.360.229</b>	<b>-2.317.853</b>	<b>-2.325.344</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.052,57	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.675.565,84</b>	<b>-2.096.229</b>	<b>-3.208.429</b>	<b>-3.257.629</b>	<b>-2.215.253</b>	<b>-2.222.744</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,26	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	234.476,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.143,64	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240.670,09</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.187.461,07	-2.031.961	-2.289.161	-2.392.061	-2.435.261	-2.490.361
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.200	-51.200	-52.900	-53.500	-53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.239,35	-35.475	-35.475	-35.475	-33.700	-32.992
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.032,49	-23.000	-23.400	-21.200	-13.100	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.604.358,48	-3.174.589	-3.131.112	-3.065.896	-2.850.643	-2.790.631
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.864.091,39</b>	<b>-5.321.225</b>	<b>-5.530.348</b>	<b>-5.567.532</b>	<b>-5.386.204</b>	<b>-5.380.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.623.421,30</b>	<b>-5.141.225</b>	<b>-5.350.348</b>	<b>-5.387.532</b>	<b>-5.206.204</b>	<b>-5.200.484</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.623.421,30</b>	<b>-5.141.225</b>	<b>-5.350.348</b>	<b>-5.387.532</b>	<b>-5.206.204</b>	<b>-5.200.484</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.623.421,30</b>	<b>-5.141.225</b>	<b>-5.350.348</b>	<b>-5.387.532</b>	<b>-5.206.204</b>	<b>-5.200.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.928,00	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.462.493,30</b>	<b>-4.948.325</b>	<b>-5.157.448</b>	<b>-5.194.632</b>	<b>-5.013.304</b>	<b>-5.007.584</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.547,26	165.300	161.700	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	-33.546,02	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.080,77	4.900.000	4.762.040	5.029.880	5.275.400	5.141.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.837.945,39</b>	<b>5.065.300</b>	<b>4.923.740</b>	<b>5.191.580</b>	<b>5.437.100</b>	<b>5.303.180</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.725.712,35	-2.744.915	-3.002.515	-3.136.415	-3.200.215	-3.269.115
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.800	-125.700	-128.300	-129.500	-129.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.855,87	-423.100	-423.100	-423.100	-401.945	-393.483
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.493,74	-319.100	-311.100	-319.400	-328.700	-328.700
15	- Transferaufwendungen	-9.978,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958.648,99	-4.963.030	-5.175.070	-5.442.910	-5.440.277	-5.207.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.101.689,81</b>	<b>-8.618.945</b>	<b>-9.037.485</b>	<b>-9.450.125</b>	<b>-9.500.637</b>	<b>-9.327.695</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.263.744,42</b>	<b>-3.553.645</b>	<b>-4.113.745</b>	<b>-4.258.545</b>	<b>-4.063.537</b>	<b>-4.024.515</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.263.744,42</b>	<b>-3.553.645</b>	<b>-4.113.745</b>	<b>-4.258.545</b>	<b>-4.063.537</b>	<b>-4.024.515</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.263.744,42</b>	<b>-3.553.645</b>	<b>-4.113.745</b>	<b>-4.258.545</b>	<b>-4.063.537</b>	<b>-4.024.515</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.478,03	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.231.266,39</b>	<b>-3.513.965</b>	<b>-4.074.065</b>	<b>-4.218.865</b>	<b>-4.023.857</b>	<b>-3.984.835</b>

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,08	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,26	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,45	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.790,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.370,90</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.200,07	-534.807	-572.207	-598.407	-603.407	-613.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.500	-70.500	-72.800	-73.500	-73.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.508,55	-14.475	-14.475	-14.475	-13.750	-13.462
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,20	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.169,77	-498.785	-498.785	-498.785	-473.843	-463.869
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.080.036,59</b>	<b>-1.125.619</b>	<b>-1.156.019</b>	<b>-1.184.519</b>	<b>-1.164.552</b>	<b>-1.164.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.009.665,69</b>	<b>-1.106.793</b>	<b>-1.137.193</b>	<b>-1.165.693</b>	<b>-1.145.726</b>	<b>-1.145.764</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.009.665,69</b>	<b>-1.106.793</b>	<b>-1.137.193</b>	<b>-1.165.693</b>	<b>-1.145.726</b>	<b>-1.145.764</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.009.665,69</b>	<b>-1.106.793</b>	<b>-1.137.193</b>	<b>-1.165.693</b>	<b>-1.145.726</b>	<b>-1.145.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.790,38	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-998.875,31</b>	<b>-1.093.993</b>	<b>-1.124.393</b>	<b>-1.152.893</b>	<b>-1.132.926</b>	<b>-1.132.964</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.854,05	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>207.854,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.688,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.169,62	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.988,05</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.866,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.866,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.866,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>7.866,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111140

Schulbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 32

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212003

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 37

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.396,90	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.349	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.545.126,90</b>	<b>227.449</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.521.174,88	-2.844.791	-3.033.591	-3.080.791	-3.166.491	-3.228.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-349.700	-286.200	-215.700	-217.800	-217.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.191,54	-6.310	-1.310	-1.310	-1.245	-1.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,14	-10.300	-19.100	-20.400	-20.100	-20.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.895,28	-219.732	-47.886	-47.886	-56.751	-55.555
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.249.663,84</b>	<b>-3.430.833</b>	<b>-3.388.087</b>	<b>-3.366.087</b>	<b>-3.462.387</b>	<b>-3.522.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.704.536,94</b>	<b>-3.203.384</b>	<b>-3.385.987</b>	<b>-3.363.987</b>	<b>-3.460.287</b>	<b>-3.520.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.704.536,94</b>	<b>-3.203.384</b>	<b>-3.385.987</b>	<b>-3.363.987</b>	<b>-3.460.287</b>	<b>-3.520.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.704.536,94</b>	<b>-3.203.384</b>	<b>-3.385.987</b>	<b>-3.363.987</b>	<b>-3.460.287</b>	<b>-3.520.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.704.536,94</b>	<b>-3.203.384</b>	<b>-3.385.987</b>	<b>-3.363.987</b>	<b>-3.460.287</b>	<b>-3.520.665</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.944,02	0	600.000	700.000	0	720.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.330,13</b>	<b>2.100</b>	<b>602.100</b>	<b>702.100</b>	<b>2.100</b>	<b>722.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.155.732,94	-799.182	-1.119.682	-1.702.282	-869.882	-883.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.000	-165.000	-168.800	-170.400	-170.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.964,07	-967	-20.967	-68.967	-919	-899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.695,11	-4.400	-6.800	-6.600	-6.600	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.931,02	-55.755	-1.192.865	-3.423.129	-83.367	-751.212
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.525.323,14</b>	<b>-1.056.304</b>	<b>-2.505.314</b>	<b>-5.369.778</b>	<b>-1.131.168</b>	<b>-1.812.293</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.993,01</b>	<b>-1.054.204</b>	<b>-1.903.214</b>	<b>-4.667.678</b>	<b>-1.129.068</b>	<b>-1.090.193</b>
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.992,94</b>	<b>-1.054.204</b>	<b>-1.903.214</b>	<b>-4.667.678</b>	<b>-1.129.068</b>	<b>-1.090.193</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.992,94</b>	<b>-1.054.204</b>	<b>-1.903.214</b>	<b>-4.667.678</b>	<b>-1.129.068</b>	<b>-1.090.193</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-103.992,94</b>	<b>-1.054.204</b>	<b>-1.903.214</b>	<b>-4.667.678</b>	<b>-1.129.068</b>	<b>-1.090.193</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100	3.000	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520.325,14	6.115.000	5.915.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,58	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	632.429,37	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.157.869,45</b>	<b>6.622.100</b>	<b>6.422.000</b>	<b>6.905.500</b>	<b>6.905.500</b>	<b>6.905.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.669.199,42	-5.538.628	-6.178.328	-6.453.228	-6.629.328	-6.754.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-558.700	-519.600	-530.400	-535.500	-534.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.578,49	-275.106	-230.856	-271.356	-257.788	-252.361
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.721,53	-36.700	-51.500	-66.500	-77.450	-77.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.421,33	-497.859	-407.284	-418.284	-373.620	-365.754
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.558.920,77</b>	<b>-6.906.993</b>	<b>-7.387.568</b>	<b>-7.739.768</b>	<b>-7.873.686</b>	<b>-7.985.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.051,32</b>	<b>-284.893</b>	<b>-965.568</b>	<b>-834.268</b>	<b>-968.186</b>	<b>-1.079.693</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.051,32</b>	<b>-284.893</b>	<b>-965.568</b>	<b>-834.268</b>	<b>-968.186</b>	<b>-1.079.693</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.051,32</b>	<b>-284.893</b>	<b>-965.568</b>	<b>-834.268</b>	<b>-968.186</b>	<b>-1.079.693</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-401.051,32</b>	<b>-284.893</b>	<b>-965.568</b>	<b>-834.268</b>	<b>-968.186</b>	<b>-1.079.693</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,01	19.900	20.000	19.900	20.000	20.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.636.752,04	5.564.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000	6.137.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.703,10	56.711	56.711	56.711	56.711	56.711
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.975,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.937,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.723.367,86</b>	<b>5.687.611</b>	<b>6.260.711</b>	<b>6.260.611</b>	<b>6.260.711</b>	<b>6.260.711</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.468.035,31	-8.649.138	-9.664.138	-9.904.138	-10.171.438	-10.373.438
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.009.800	-792.000	-643.300	-649.600	-648.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.219,21	-2.483.026	-2.151.016	-1.972.516	-1.873.890	-1.834.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.995,74	-51.300	-73.100	-130.500	-147.300	-146.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.820,17	-152.736	-262.736	-204.264	-145.098	-142.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.692.070,43</b>	<b>-12.346.000</b>	<b>-12.942.990</b>	<b>-12.854.718</b>	<b>-12.987.326</b>	<b>-13.145.223</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.968.702,57</b>	<b>-6.658.389</b>	<b>-6.682.279</b>	<b>-6.594.107</b>	<b>-6.726.615</b>	<b>-6.884.512</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.968.702,57</b>	<b>-6.658.389</b>	<b>-6.682.279</b>	<b>-6.594.107</b>	<b>-6.726.615</b>	<b>-6.884.512</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.968.702,57</b>	<b>-6.658.389</b>	<b>-6.682.279</b>	<b>-6.594.107</b>	<b>-6.726.615</b>	<b>-6.884.512</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.968.702,57</b>	<b>-6.658.389</b>	<b>-6.682.279</b>	<b>-6.594.107</b>	<b>-6.726.615</b>	<b>-6.884.512</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.553.930,95	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	866.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.554.080,95</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>876.667</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.346.129,00	-3.181.337	-3.371.637	-3.482.737	-3.494.737	-3.540.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-716.300	-736.100	-718.200	-725.100	-723.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.437,95	-48.357	-44.877	-44.877	-42.633	-41.735
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.623,43	-6.900	-17.800	-29.000	-29.200	-28.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.371,74	-63.657	-63.657	-63.657	-60.474	-59.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.505.562,12</b>	<b>-4.016.551</b>	<b>-4.234.071</b>	<b>-4.338.471</b>	<b>-4.352.144</b>	<b>-4.393.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.951.481,17</b>	<b>-2.706.551</b>	<b>-2.924.071</b>	<b>-3.028.471</b>	<b>-3.042.144</b>	<b>-3.516.507</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.951.481,17</b>	<b>-2.706.551</b>	<b>-2.924.071</b>	<b>-3.028.471</b>	<b>-3.042.144</b>	<b>-3.516.507</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.951.481,17</b>	<b>-2.706.551</b>	<b>-2.924.071</b>	<b>-3.028.471</b>	<b>-3.042.144</b>	<b>-3.516.507</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.951.481,17</b>	<b>-2.706.551</b>	<b>-2.924.071</b>	<b>-3.028.471</b>	<b>-3.042.144</b>	<b>-3.516.507</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.954,79	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.745,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.109,42	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>900.810,01</b>	<b>976.200</b>	<b>976.200</b>	<b>976.200</b>	<b>976.200</b>	<b>976.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.169.027,56	-1.280.846	-1.185.946	-1.170.146	-969.646	-992.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-441.600	-247.200	-192.800	-194.700	-194.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.716,63	-1.091.705	-1.403.425	-1.503.425	-1.440.798	-1.419.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.707,18	-5.100	-5.200	-4.300	-5.000	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.115,99	-156.959	-110.635	-112.035	-105.009	-102.796
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.644.567,36</b>	<b>-2.976.210</b>	<b>-2.952.406</b>	<b>-2.982.706</b>	<b>-2.715.153</b>	<b>-2.715.397</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.743.757,35</b>	<b>-2.000.010</b>	<b>-1.976.206</b>	<b>-2.006.506</b>	<b>-1.738.953</b>	<b>-1.739.197</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.743.757,35</b>	<b>-2.000.010</b>	<b>-1.976.206</b>	<b>-2.006.506</b>	<b>-1.738.953</b>	<b>-1.739.197</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.743.757,35</b>	<b>-2.000.010</b>	<b>-1.976.206</b>	<b>-2.006.506</b>	<b>-1.738.953</b>	<b>-1.739.197</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.743.757,35</b>	<b>-2.000.010</b>	<b>-1.976.206</b>	<b>-2.006.506</b>	<b>-1.738.953</b>	<b>-1.739.197</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.213,49	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.582,06	880.000	930.000	950.000	950.000	950.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.390,38	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	30.268.829,49	26.315.417	33.916.432	33.966.732	33.666.732	33.666.732
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.317.015,42</b>	<b>27.360.617</b>	<b>35.011.632</b>	<b>35.081.932</b>	<b>34.781.932</b>	<b>34.781.932</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.064.377,63	-10.476.011	-11.291.411	-11.794.911	-12.059.811	-12.340.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.100	-78.500	-80.100	-80.900	-80.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.695,36	-270.584	-300.584	-270.584	-257.055	-251.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.774,33	-188.300	-292.600	-305.900	-308.100	-311.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.070,77	-963.548	-1.231.305	-1.574.524	-1.050.253	-1.028.143
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.417.918,09</b>	<b>-11.984.543</b>	<b>-13.194.400</b>	<b>-14.026.019</b>	<b>-13.756.119</b>	<b>-14.012.897</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.899.097,33</b>	<b>15.376.074</b>	<b>21.817.232</b>	<b>21.055.913</b>	<b>21.025.813</b>	<b>20.769.035</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.899.097,33</b>	<b>15.376.074</b>	<b>21.817.232</b>	<b>21.055.913</b>	<b>21.025.813</b>	<b>20.769.035</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.899.097,33</b>	<b>15.376.074</b>	<b>21.817.232</b>	<b>21.055.913</b>	<b>21.025.813</b>	<b>20.769.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.899.097,33</b>	<b>15.376.074</b>	<b>21.817.232</b>	<b>21.055.913</b>	<b>21.025.813</b>	<b>20.769.035</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.756.976,73	2.964.132	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.761.476,73</b>	<b>2.984.132</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.056.563,12	-2.090.991	-2.298.791	-2.397.791	-2.463.691	-2.510.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.100	-188.200	-189.200	-191.000	-190.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.094,39	-46.000	-46.000	-46.000	-43.700	-42.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.231,03	-3.900	-8.000	-12.200	-12.500	-12.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.190,91	-66.855	-64.508	-60.608	-57.578	-56.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.136.079,45</b>	<b>-2.537.846</b>	<b>-2.605.499</b>	<b>-2.705.799</b>	<b>-2.768.469</b>	<b>-2.813.535</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.602,72</b>	<b>446.286</b>	<b>514.501</b>	<b>414.201</b>	<b>351.531</b>	<b>306.465</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.602,72</b>	<b>446.286</b>	<b>514.501</b>	<b>414.201</b>	<b>351.531</b>	<b>306.465</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.602,72</b>	<b>446.286</b>	<b>514.501</b>	<b>414.201</b>	<b>351.531</b>	<b>306.465</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-374.602,72</b>	<b>446.286</b>	<b>514.501</b>	<b>414.201</b>	<b>351.531</b>	<b>306.465</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	20.743,00	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	6.301.804,18	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.322.650,02</b>	<b>5.526.600</b>	<b>5.526.600</b>	<b>5.526.600</b>	<b>5.526.600</b>	<b>5.526.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.699.311,03	-3.422.082	-3.605.482	-3.758.282	-3.863.882	-3.934.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-385.200	-343.200	-343.900	-347.200	-346.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.669,59	-101.957	-101.957	-101.957	-96.859	-94.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.641,69	-4.800	-4.900	-4.400	-4.700	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.422,97	-304.000	-303.700	-303.400	-288.230	-282.162
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.001.045,28</b>	<b>-4.218.039</b>	<b>-4.359.239</b>	<b>-4.511.939</b>	<b>-4.600.871</b>	<b>-4.663.164</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.321.604,74</b>	<b>1.308.561</b>	<b>1.167.361</b>	<b>1.014.661</b>	<b>925.729</b>	<b>863.436</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.321.604,74</b>	<b>1.308.561</b>	<b>1.167.361</b>	<b>1.014.661</b>	<b>925.729</b>	<b>863.436</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.321.604,74</b>	<b>1.308.561</b>	<b>1.167.361</b>	<b>1.014.661</b>	<b>925.729</b>	<b>863.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.321.604,74</b>	<b>1.308.561</b>	<b>1.167.361</b>	<b>1.014.661</b>	<b>925.729</b>	<b>863.436</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	1.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.376,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.860	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.525,21	60.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.040,50</b>	<b>82.860</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.803.086,68	-15.443.365	-17.525.865	-18.309.165	-18.721.265	-19.154.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-213.300	-186.800	-191.400	-193.300	-192.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.653,56	-268.833	-763.177	-683.943	-670.501	-665.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.526,70	-119.100	-245.000	-309.000	-340.500	-337.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.666,92	-369.790	-563.965	-550.813	-516.593	-511.906
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.607.933,86</b>	<b>-16.414.388</b>	<b>-19.284.807</b>	<b>-20.044.321</b>	<b>-20.442.159</b>	<b>-20.861.316</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.535.893,36</b>	<b>-16.331.528</b>	<b>-19.204.807</b>	<b>-19.964.321</b>	<b>-20.362.159</b>	<b>-20.781.316</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.535.893,36</b>	<b>-16.331.528</b>	<b>-19.204.807</b>	<b>-19.964.321</b>	<b>-20.362.159</b>	<b>-20.781.316</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.535.893,36</b>	<b>-16.331.528</b>	<b>-19.204.807</b>	<b>-19.964.321</b>	<b>-20.362.159</b>	<b>-20.781.316</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.535.893,36</b>	<b>-16.331.528</b>	<b>-19.204.807</b>	<b>-19.964.321</b>	<b>-20.362.159</b>	<b>-20.781.316</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	370.179,44	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,30	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895,08	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.548,81	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>665.070,63</b>	<b>874.074</b>	<b>874.074</b>	<b>874.074</b>	<b>874.074</b>	<b>874.074</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.164.623,68	-2.914.720	-3.198.820	-3.404.620	-3.500.720	-3.564.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-348.900	-313.100	-321.700	-324.800	-324.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.959.627,86	-2.791.428	-2.815.228	-2.839.028	-2.719.688	-2.662.431
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.112,36	-3.200	-4.000	-4.000	-3.900	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-37.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-29.450	-28.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.515,28	-54.563	-54.563	-54.563	-51.833	-50.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.269.879,18</b>	<b>-6.143.811</b>	<b>-6.416.711</b>	<b>-6.654.911</b>	<b>-6.630.391</b>	<b>-6.634.624</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.604.808,55</b>	<b>-5.269.737</b>	<b>-5.542.637</b>	<b>-5.780.837</b>	<b>-5.756.317</b>	<b>-5.760.550</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.604.808,55</b>	<b>-5.269.737</b>	<b>-5.542.637</b>	<b>-5.780.837</b>	<b>-5.756.317</b>	<b>-5.760.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.604.808,55</b>	<b>-5.269.737</b>	<b>-5.542.637</b>	<b>-5.780.837</b>	<b>-5.756.317</b>	<b>-5.760.550</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.604.808,55</b>	<b>-5.269.737</b>	<b>-5.542.637</b>	<b>-5.780.837</b>	<b>-5.756.317</b>	<b>-5.760.550</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.062,14	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.062,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.062,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.062,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.062,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.062,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212212

Kreistierzuchtberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	270,30	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>270,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>270,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>270,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>270,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	83.225	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.273,17	812.647	815.855	840.331	865.541	891.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930,41	8.403	9.203	9.203	9.203	9.203
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.896,93	40.000	209.200	209.200	209.200	209.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.038,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>566.364,57</b>	<b>954.575</b>	<b>1.074.558</b>	<b>1.099.034</b>	<b>1.124.244</b>	<b>1.150.208</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.569.387,28	-10.185.800	-11.262.000	-11.770.600	-12.021.800	-12.267.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-813.200	-693.600	-713.400	-720.400	-719.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.104,79	-124.788	-293.988	-293.988	-279.287	-273.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.710,78	-26.879	-27.500	-24.400	-23.800	-28.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.764,55	-149.951	-149.951	-149.951	-142.453	-159.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.948.967,40</b>	<b>-11.300.618</b>	<b>-12.427.039</b>	<b>-12.952.339</b>	<b>-13.187.740</b>	<b>-13.447.057</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.382.602,83</b>	<b>-10.346.043</b>	<b>-11.352.481</b>	<b>-11.853.305</b>	<b>-12.063.496</b>	<b>-12.296.849</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.382.602,83</b>	<b>-10.346.043</b>	<b>-11.352.481</b>	<b>-11.853.305</b>	<b>-12.063.496</b>	<b>-12.296.849</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.382.602,83</b>	<b>-10.346.043</b>	<b>-11.352.481</b>	<b>-11.853.305</b>	<b>-12.063.496</b>	<b>-12.296.849</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-10.382.602,83</b>	<b>-10.346.043</b>	<b>-11.352.481</b>	<b>-11.853.305</b>	<b>-12.063.496</b>	<b>-12.296.849</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	2.038.007,12	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297
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	5.085,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.043.093,08</b>	<b>1.896.175</b>	<b>1.974.232</b>	<b>2.033.459</b>	<b>2.094.463</b>	<b>2.157.297</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.272.253,46	-3.849.900	-4.756.900	-5.071.400	-5.207.700	-5.306.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.800	-408.800	-419.300	-423.300	-422.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.969,94	-1.298.506	-1.305.718	-1.337.547	-1.311.061	-1.320.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,65	-4.145	-12.700	-24.700	-25.700	-27.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-700.000	-500.000	-500.000	-475.000	-465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.269,98	-34.368	-178.390	-89.013	-84.794	-128.049
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.710.604,03</b>	<b>-6.242.719</b>	<b>-7.162.508</b>	<b>-7.441.960</b>	<b>-7.527.555</b>	<b>-7.669.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.667.510,95</b>	<b>-4.346.544</b>	<b>-5.188.276</b>	<b>-5.408.501</b>	<b>-5.433.092</b>	<b>-5.512.079</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.667.510,95</b>	<b>-4.346.544</b>	<b>-5.188.276</b>	<b>-5.408.501</b>	<b>-5.433.092</b>	<b>-5.512.079</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.667.510,95</b>	<b>-4.346.544</b>	<b>-5.188.276</b>	<b>-5.408.501</b>	<b>-5.433.092</b>	<b>-5.512.079</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.667.510,95</b>	<b>-4.346.544</b>	<b>-5.188.276</b>	<b>-5.408.501</b>	<b>-5.433.092</b>	<b>-5.512.079</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.629,03	827.100	855.900	907.200	974.500	1.075.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.336,04	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.705,68	726.000	726.000	726.000	726.000	726.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.655,09	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.562,05	14.300	14.200	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.790.887,89</b>	<b>3.176.900</b>	<b>3.205.600</b>	<b>3.256.900</b>	<b>3.324.200</b>	<b>3.424.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.116.189,33	-55.181.376	-56.926.701	-58.864.376	-59.629.976	-60.166.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.016.800	-16.469.800	-15.903.200	-16.057.200	-16.027.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.779.059,19	-1.716.270	-3.433.276	-3.433.276	-3.261.612	-2.704.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.963.157,43	-3.240.900	-4.260.200	-5.100.600	-4.966.500	-5.309.000
15	- Transferaufwendungen	-35.375,01	-30.000	-30.000	-30.000	-28.500	-27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192.029,52	-1.988.979	-1.954.479	-1.954.479	-1.856.755	-1.817.666
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.085.810,48</b>	<b>-80.174.325</b>	<b>-83.074.456</b>	<b>-85.285.931</b>	<b>-85.800.543</b>	<b>-86.053.539</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.294.922,59</b>	<b>-76.997.425</b>	<b>-79.868.856</b>	<b>-82.029.031</b>	<b>-82.476.343</b>	<b>-82.628.639</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.294.922,59</b>	<b>-76.997.425</b>	<b>-79.868.856</b>	<b>-82.029.031</b>	<b>-82.476.343</b>	<b>-82.628.639</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.294.922,59</b>	<b>-76.997.425</b>	<b>-79.868.856</b>	<b>-82.029.031</b>	<b>-82.476.343</b>	<b>-82.628.639</b>
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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-51.517.222,59</b>	<b>-81.219.725</b>	<b>-84.091.156</b>	<b>-86.251.331</b>	<b>-86.698.643</b>	<b>-86.850.939</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	172.746,00	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.304,51	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.479.202,53</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.446.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.146.295,15	-1.508.173	-1.714.173	-1.797.973	-1.675.673	-1.694.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-429.100	-480.700	-497.700	-502.500	-501.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,55	-9.924	-9.924	-9.924	-9.428	-9.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.665,21	-14.100	-10.000	-8.600	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.482,68	-46.777	-46.777	-46.777	-44.438	-43.502
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.260.958,59</b>	<b>-2.008.074</b>	<b>-2.261.574</b>	<b>-2.360.974</b>	<b>-2.236.839</b>	<b>-2.254.104</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>218.243,94</b>	<b>-562.074</b>	<b>-815.574</b>	<b>-914.974</b>	<b>-790.839</b>	<b>-808.104</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>218.243,94</b>	<b>-562.074</b>	<b>-815.574</b>	<b>-914.974</b>	<b>-790.839</b>	<b>-808.104</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>218.243,94</b>	<b>-562.074</b>	<b>-815.574</b>	<b>-914.974</b>	<b>-790.839</b>	<b>-808.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>164.843,94</b>	<b>-615.474</b>	<b>-868.974</b>	<b>-968.374</b>	<b>-844.239</b>	<b>-861.504</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.582,23	99.600	93.600	79.800	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.400.074,41	58.232.819	77.785.487	77.785.487	77.785.487	77.785.487
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.963,76	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	56.256,74	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.714.877,14</b>	<b>58.423.419</b>	<b>77.970.087</b>	<b>77.956.287</b>	<b>77.922.487</b>	<b>77.922.487</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.738.586,50	-25.128.736	-24.750.041	-25.955.836	-26.507.536	-27.011.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.147.600	-2.193.800	-2.205.100	-2.226.400	-2.222.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.333.431,03	-23.852.800	-34.590.266	-35.110.266	-35.110.266	-34.710.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.580.785,40	-3.777.200	-4.032.900	-5.108.600	-5.383.500	-6.369.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.741,72	-1.234.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772	-1.946.772
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.782.544,65</b>	<b>-58.141.108</b>	<b>-67.513.779</b>	<b>-70.326.574</b>	<b>-71.174.474</b>	<b>-72.260.074</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.932.332,49</b>	<b>282.311</b>	<b>10.456.308</b>	<b>7.629.713</b>	<b>6.748.013</b>	<b>5.662.413</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.932.332,49</b>	<b>282.311</b>	<b>10.456.308</b>	<b>7.629.713</b>	<b>6.748.013</b>	<b>5.662.413</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.932.332,49</b>	<b>282.311</b>	<b>10.456.308</b>	<b>7.629.713</b>	<b>6.748.013</b>	<b>5.662.413</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.149.049,24	-9.340.651	-9.343.396	-9.337.906	-9.337.906	-9.337.906
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-216.716,75</b>	<b>-9.058.340</b>	<b>1.112.912</b>	<b>-1.708.193</b>	<b>-2.589.893</b>	<b>-3.675.493</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.192,98	104.900	104.900	73.500	38.500	38.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.809,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.219,45	2.100	2.100	1.600	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.440,54</b>	<b>146.500</b>	<b>146.500</b>	<b>114.600</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.151.214,73	-276.418	-452.318	-524.118	-543.618	-549.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.800	-115.600	-118.400	-119.600	-119.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.290,23	-248.466	-248.466	-248.466	-236.043	-231.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.103,17	-435.000	-582.200	-719.800	-758.800	-812.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.064,84	-135.971	-135.971	-135.971	-129.172	-126.453
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.168.672,97</b>	<b>-1.159.655</b>	<b>-1.534.555</b>	<b>-1.746.755</b>	<b>-1.787.233</b>	<b>-1.839.244</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.986.232,43</b>	<b>-1.013.155</b>	<b>-1.388.055</b>	<b>-1.632.155</b>	<b>-1.709.233</b>	<b>-1.761.244</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.986.232,43</b>	<b>-1.013.155</b>	<b>-1.388.055</b>	<b>-1.632.155</b>	<b>-1.709.233</b>	<b>-1.761.244</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.986.232,43</b>	<b>-1.013.155</b>	<b>-1.388.055</b>	<b>-1.632.155</b>	<b>-1.709.233</b>	<b>-1.761.244</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.672,94	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.659.905,37</b>	<b>-1.686.755</b>	<b>-2.061.655</b>	<b>-2.305.755</b>	<b>-2.382.833</b>	<b>-2.434.844</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 40

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.178.774,45	29.842.276	30.035.674	29.784.518	29.713.532	29.808.473
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.300,89	1.668.953	1.668.953	1.705.379	1.741.805	1.741.805
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.027,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094.996,27	302.512	252.009	95.166	58.751	57.152
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.199,69	405.500	895.935	895.935	895.934	405.500
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.084.298,68</b>	<b>32.219.541</b>	<b>32.852.871</b>	<b>32.481.298</b>	<b>32.410.322</b>	<b>32.013.230</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.473.122,38	-12.723.940	-16.508.301	-17.209.201	-17.589.701	-17.976.701
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-639.200	-542.500	-523.500	-528.600	-527.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002.846,89	-53.799.969	-40.224.247	-37.750.366	-35.394.398	-34.672.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.020.404,50	-11.818.856	-11.087.079	-9.618.124	-9.294.374	-9.283.862
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.688.204,39	-4.103.153	-3.415.914	-3.354.188	-2.952.789	-2.890.626
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.184.578,16</b>	<b>-83.085.118</b>	<b>-71.778.041</b>	<b>-68.455.379</b>	<b>-65.759.862</b>	<b>-65.350.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.100.279,48</b>	<b>-50.865.577</b>	<b>-38.925.170</b>	<b>-35.974.081</b>	<b>-33.349.540</b>	<b>-33.337.650</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.100.279,48</b>	<b>-50.865.577</b>	<b>-38.925.170</b>	<b>-35.974.081</b>	<b>-33.349.540</b>	<b>-33.337.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.100.279,48</b>	<b>-50.865.577</b>	<b>-38.925.170</b>	<b>-35.974.081</b>	<b>-33.349.540</b>	<b>-33.337.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-28.100.279,48</b>	<b>-50.865.577</b>	<b>-38.925.170</b>	<b>-35.974.081</b>	<b>-33.349.540</b>	<b>-33.337.650</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.833,32	5.087.184	9.459.494	5.312.904	2.387.845	1.862.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608,13	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.912.441,45</b>	<b>5.087.184</b>	<b>9.459.494</b>	<b>5.312.904</b>	<b>2.387.845</b>	<b>1.862.786</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.094,57	-2.687.100	-2.603.000	-2.707.300	-2.768.600	-2.824.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.000	-185.700	-179.300	-181.100	-180.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.237,86	-6.775.253	-13.296.645	-2.771.153	-2.632.595	-2.577.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.425.506	-7.079.017	-8.487.139	-8.120.358	-6.699.608
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.805,77	-4.697.124	-1.697.124	-3.697.124	-2.182.267	-2.136.325
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.138,20</b>	<b>-18.810.983</b>	<b>-24.861.486</b>	<b>-17.842.016</b>	<b>-15.884.920</b>	<b>-14.417.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.600.303,25</b>	<b>-13.723.799</b>	<b>-15.401.992</b>	<b>-12.529.112</b>	<b>-13.497.075</b>	<b>-12.555.119</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.600.303,25</b>	<b>-13.723.799</b>	<b>-15.401.992</b>	<b>-12.529.112</b>	<b>-13.497.075</b>	<b>-12.555.119</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.600.303,25</b>	<b>-13.723.799</b>	<b>-15.401.992</b>	<b>-12.529.112</b>	<b>-13.497.075</b>	<b>-12.555.119</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.600.303,25</b>	<b>-13.723.799</b>	<b>-15.401.992</b>	<b>-12.529.112</b>	<b>-13.497.075</b>	<b>-12.555.119</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.861,83	150.757	139.783	107.641	88.639	87.185
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.872,58	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.286,84	1.313	1.313	1.131	220	220
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.315,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.803,41</b>	<b>354.159</b>	<b>343.185</b>	<b>310.861</b>	<b>290.948</b>	<b>289.494</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.560.719,31	-1.516.340	-1.655.156	-1.722.556	-1.761.056	-1.797.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.600	-87.900	-84.300	-85.100	-84.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.823.846,02	-4.124.372	-2.758.109	-2.424.896	-2.221.433	-2.174.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.089,96	-1.250.849	-1.017.081	-1.430.333	-1.408.187	-1.409.999
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.484,53	-562.299	-1.073.726	-707.482	-672.108	-657.958
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.147.139,82</b>	<b>-7.560.460</b>	<b>-6.591.972</b>	<b>-6.369.567</b>	<b>-6.147.884</b>	<b>-6.125.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.489.336,41</b>	<b>-7.206.301</b>	<b>-6.248.787</b>	<b>-6.058.706</b>	<b>-5.856.936</b>	<b>-5.835.984</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.489.336,41</b>	<b>-7.206.301</b>	<b>-6.248.787</b>	<b>-6.058.706</b>	<b>-5.856.936</b>	<b>-5.835.984</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.489.336,41</b>	<b>-7.206.301</b>	<b>-6.248.787</b>	<b>-6.058.706</b>	<b>-5.856.936</b>	<b>-5.835.984</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.489.336,41</b>	<b>-7.206.301</b>	<b>-6.248.787</b>	<b>-6.058.706</b>	<b>-5.856.936</b>	<b>-5.835.984</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.372,75	452.953	633.215	314.299	230.357	224.404
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.875,26	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.872,45	6.858	24.889	5.013.313	3.364	1.664
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.107,20	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.773.350,13</b>	<b>634.460</b>	<b>832.753</b>	<b>5.502.261</b>	<b>408.370</b>	<b>400.717</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.778.881,25	-2.532.470	-2.809.793	-2.927.993	-2.990.893	-3.057.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.400	-77.600	-73.100	-73.800	-73.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.178.546,44	-8.190.868	-5.016.263	-4.674.890	-4.582.777	-4.501.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.569,23	-3.160.854	-3.651.141	-4.075.067	-3.945.329	-3.932.407
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159.765,83	-1.046.479	-1.519.920	-830.180	-788.671	-772.067
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.384.762,75</b>	<b>-15.064.071</b>	<b>-13.074.717</b>	<b>-12.581.230</b>	<b>-12.381.470</b>	<b>-12.337.512</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.611.412,62</b>	<b>-14.429.611</b>	<b>-12.241.964</b>	<b>-7.078.969</b>	<b>-11.973.100</b>	<b>-11.936.795</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.611.412,62</b>	<b>-14.429.611</b>	<b>-12.241.964</b>	<b>-7.078.969</b>	<b>-11.973.100</b>	<b>-11.936.795</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.611.412,62</b>	<b>-14.429.611</b>	<b>-12.241.964</b>	<b>-7.078.969</b>	<b>-11.973.100</b>	<b>-11.936.795</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.611.412,62</b>	<b>-14.429.611</b>	<b>-12.241.964</b>	<b>-7.078.969</b>	<b>-11.973.100</b>	<b>-11.936.795</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121601

Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06  
2121701

Dezernat 06  
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.021,90	1.094.204	1.046.436	1.810.188	799.400	869.626
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.445,38	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,91	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.891,07	67.936	67.044	28.317.059	60.368	58.746
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	679.624,16	0	99.313	76.185	76.185	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.645.877,42</b>	<b>1.418.219</b>	<b>1.468.872</b>	<b>30.459.511</b>	<b>1.192.032</b>	<b>1.184.451</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.134.644,76	-7.346.310	-6.810.859	-7.092.459	-7.249.059	-7.403.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-369.200	-323.600	-311.500	-314.500	-314.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.349.765,41	-21.053.900	-11.409.563	-8.762.733	-8.113.714	-8.100.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.563.096,55	-8.671.335	-9.849.649	-10.250.717	-11.481.231	-12.113.427
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.266.414,09	-3.598.088	-2.040.782	-1.921.864	-1.522.309	-1.611.241
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.313.920,81</b>	<b>-41.038.833</b>	<b>-30.434.453</b>	<b>-28.339.273</b>	<b>-28.680.813</b>	<b>-29.542.463</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.668.043,39</b>	<b>-39.620.614</b>	<b>-28.965.581</b>	<b>2.120.238</b>	<b>-27.488.781</b>	<b>-28.358.012</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.668.043,39</b>	<b>-39.620.614</b>	<b>-28.965.581</b>	<b>2.120.238</b>	<b>-27.488.781</b>	<b>-28.358.012</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.668.043,39</b>	<b>-39.620.614</b>	<b>-28.965.581</b>	<b>2.120.238</b>	<b>-27.488.781</b>	<b>-28.358.012</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-21.668.043,39</b>	<b>-39.620.614</b>	<b>-28.965.581</b>	<b>2.120.238</b>	<b>-27.488.781</b>	<b>-28.358.012</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.560,54	389.096	357.975	276.930	229.015	229.015
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.807,37	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.124,18	3.521	3.290	540	540	540
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.860,68	0	56.012	56.012	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.469.122,67</b>	<b>541.885</b>	<b>566.545</b>	<b>482.750</b>	<b>378.823</b>	<b>378.823</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.217.073,20	-2.222.520	-2.473.620	-2.575.520	-2.629.720	-2.688.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.300	-74.900	-69.100	-69.800	-69.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.589.930,80	-9.272.776	-5.446.325	-5.812.232	-5.194.658	-5.043.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300.614,27	-3.003.494	-3.151.114	-5.081.000	-5.354.385	-5.325.944
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083.910,16	-629.425	-1.428.502	-1.702.556	-685.615	-632.024
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.191.528,43</b>	<b>-15.225.515</b>	<b>-12.574.461</b>	<b>-15.240.408</b>	<b>-13.934.178</b>	<b>-13.759.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.722.405,76</b>	<b>-14.683.630</b>	<b>-12.007.916</b>	<b>-14.757.658</b>	<b>-13.555.355</b>	<b>-13.381.148</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.722.405,76</b>	<b>-14.683.630</b>	<b>-12.007.916</b>	<b>-14.757.658</b>	<b>-13.555.355</b>	<b>-13.381.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.722.405,76</b>	<b>-14.683.630</b>	<b>-12.007.916</b>	<b>-14.757.658</b>	<b>-13.555.355</b>	<b>-13.381.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.722.405,76</b>	<b>-14.683.630</b>	<b>-12.007.916</b>	<b>-14.757.658</b>	<b>-13.555.355</b>	<b>-13.381.148</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.458,32	172.697	167.434	139.634	128.248	124.885
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.400,65	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.076,36	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.119,83	2.078	1.910	1.014	730	713
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.488,32	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.543,48</b>	<b>297.563</b>	<b>292.132</b>	<b>263.436</b>	<b>251.766</b>	<b>248.386</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.230.966,60	-2.046.080	-2.292.744	-2.389.344	-2.441.344	-2.495.144
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.700	-74.300	-71.000	-71.700	-71.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.226.060,79	-2.821.610	-1.733.222	-1.574.472	-1.440.065	-1.410.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.345.637,96	-1.105.970	-1.258.016	-1.173.898	-1.154.893	-1.146.787
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-21.420	-20.969
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.973,79	-590.140	-278.467	-312.667	-297.034	-290.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.354.639,14</b>	<b>-6.687.047</b>	<b>-5.659.296</b>	<b>-5.543.928</b>	<b>-5.426.456</b>	<b>-5.435.498</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.822.095,66</b>	<b>-6.389.484</b>	<b>-5.367.164</b>	<b>-5.280.492</b>	<b>-5.174.690</b>	<b>-5.187.112</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.822.095,66</b>	<b>-6.389.484</b>	<b>-5.367.164</b>	<b>-5.280.492</b>	<b>-5.174.690</b>	<b>-5.187.112</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.822.095,66</b>	<b>-6.389.484</b>	<b>-5.367.164</b>	<b>-5.280.492</b>	<b>-5.174.690</b>	<b>-5.187.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.822.095,66</b>	<b>-6.389.484</b>	<b>-5.367.164</b>	<b>-5.280.492</b>	<b>-5.174.690</b>	<b>-5.187.112</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.775,81	766.829	697.242	466.945	353.919	352.680
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.720,45	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,03	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.857,64	6.474	4.714	2.781	1.768	1.768
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.647,22	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.307.716,15</b>	<b>1.637.501</b>	<b>1.566.154</b>	<b>1.333.924</b>	<b>1.219.885</b>	<b>1.218.646</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.370.219,93	-4.971.610	-5.146.250	-5.372.250	-5.433.750	-5.545.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-374.500	-345.600	-350.200	-353.600	-353.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.021.756,31	-10.035.318	-6.595.503	-6.289.793	-5.763.288	-5.646.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.130.164,36	-6.767.078	-5.994.944	-5.134.194	-4.716.960	-4.738.010
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170.944,95	-1.427.199	-1.539.521	-1.749.777	-1.615.833	-1.581.815
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.693.085,55</b>	<b>-23.575.705</b>	<b>-19.621.818</b>	<b>-18.896.214</b>	<b>-17.883.431</b>	<b>-17.864.885</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.385.369,40</b>	<b>-21.938.204</b>	<b>-18.055.664</b>	<b>-17.562.290</b>	<b>-16.663.546</b>	<b>-16.646.239</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.385.369,40</b>	<b>-21.938.204</b>	<b>-18.055.664</b>	<b>-17.562.290</b>	<b>-16.663.546</b>	<b>-16.646.239</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.385.369,40</b>	<b>-21.938.204</b>	<b>-18.055.664</b>	<b>-17.562.290</b>	<b>-16.663.546</b>	<b>-16.646.239</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-18.385.369,40</b>	<b>-21.938.204</b>	<b>-18.055.664</b>	<b>-17.562.290</b>	<b>-16.663.546</b>	<b>-16.646.239</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.828,26	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164
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	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	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.937.844,49</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>	<b>226.464</b>
11	- Personalaufwendungen	-564.814,39	-576.920	-607.620	-633.220	-653.520	-662.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.500	-116.700	-118.000	-119.100	-118.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.289.336,91	-14.025.821	-17.336.803	-17.336.803	-16.469.963	-16.123.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.653,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,46	-5.580	-5.580	-5.580	-5.301	-5.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.866.024,73</b>	<b>-14.703.821</b>	<b>-18.066.703</b>	<b>-18.093.603</b>	<b>-17.247.884</b>	<b>-16.909.337</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.928.180,24</b>	<b>-14.477.357</b>	<b>-17.840.239</b>	<b>-17.867.139</b>	<b>-17.021.420</b>	<b>-16.682.873</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.928.180,24</b>	<b>-14.477.357</b>	<b>-17.840.239</b>	<b>-17.867.139</b>	<b>-17.021.420</b>	<b>-16.682.873</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.928.180,24</b>	<b>-14.477.357</b>	<b>-17.840.239</b>	<b>-17.867.139</b>	<b>-17.021.420</b>	<b>-16.682.873</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.928.180,24</b>	<b>-14.477.357</b>	<b>-17.840.239</b>	<b>-17.867.139</b>	<b>-17.021.420</b>	<b>-16.682.873</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.226,13	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.170,41	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>565.251,40</b>	<b>79.092</b>	<b>79.092</b>	<b>79.092</b>	<b>79.092</b>	<b>79.092</b>
11	- Personalaufwendungen	-469.950,30	-406.980	-419.380	-437.380	-450.980	-456.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.500	-80.900	-82.200	-83.000	-82.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.865,21	-842.117	-720.755	-411.773	-370.192	-362.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.320,18	-549.903	-549.903	-520.375	-520.375	-520.375
15	- Transferaufwendungen	-1.742.053,00	-1.727.053	-2.278.547	-2.778.547	-2.692.194	-2.657.653
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.661,18	-2.843	-2.843	-2.843	-2.701	-2.644
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.108.849,87</b>	<b>-3.613.396</b>	<b>-4.052.328</b>	<b>-4.233.118</b>	<b>-4.119.442</b>	<b>-4.082.751</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.543.598,47</b>	<b>-3.534.304</b>	<b>-3.973.236</b>	<b>-4.154.026</b>	<b>-4.040.350</b>	<b>-4.003.659</b>
19	+ Finanzerträge	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.753,92</b>	<b>13.206</b>	<b>13.206</b>	<b>13.206</b>	<b>13.206</b>	<b>13.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.532.844,55</b>	<b>-3.521.098</b>	<b>-3.960.030</b>	<b>-4.140.820</b>	<b>-4.027.144</b>	<b>-3.990.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.532.844,55</b>	<b>-3.521.098</b>	<b>-3.960.030</b>	<b>-4.140.820</b>	<b>-4.027.144</b>	<b>-3.990.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.532.844,55</b>	<b>-3.521.098</b>	<b>-3.960.030</b>	<b>-4.140.820</b>	<b>-4.027.144</b>	<b>-3.990.453</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.718,78	204.077	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	1.006,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>298.725,24</b>	<b>204.077</b>	<b>204.077</b>	<b>204.077</b>	<b>204.077</b>	<b>204.077</b>
11	- Personalaufwendungen	-694.320,65	-567.000	-567.700	-593.600	-612.800	-622.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.100	-77.500	-79.700	-80.400	-80.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.987,06	-148.138	-148.138	-148.138	-140.731	-137.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.235,53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-272.274,87	-146.720	-146.720	-146.720	-139.384	-136.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391,74	-771	-771	-771	-732	-717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081.209,85</b>	<b>-947.729</b>	<b>-940.829</b>	<b>-968.929</b>	<b>-974.047</b>	<b>-977.735</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-782.484,61</b>	<b>-743.652</b>	<b>-736.752</b>	<b>-764.852</b>	<b>-769.970</b>	<b>-773.658</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14,47	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-14,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-782.499,08</b>	<b>-743.652</b>	<b>-736.752</b>	<b>-764.852</b>	<b>-769.970</b>	<b>-773.658</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-782.499,08</b>	<b>-743.652</b>	<b>-736.752</b>	<b>-764.852</b>	<b>-769.970</b>	<b>-773.658</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-782.499,08</b>	<b>-743.652</b>	<b>-736.752</b>	<b>-764.852</b>	<b>-769.970</b>	<b>-773.658</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.849.608,93	22.971.074	25.476.008	26.311.021	28.324.242	31.851.896
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.841.057,50	12.965.058	15.498.030	15.946.780	16.092.175	16.235.775
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.840,42	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	845.362,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.823.869,69</b>	<b>36.200.427</b>	<b>41.238.333</b>	<b>42.522.096</b>	<b>44.680.712</b>	<b>48.351.966</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.075.225,94	-1.529.011	-1.739.211	-1.815.611	-1.860.511	-1.897.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.600	-118.300	-119.800	-121.000	-120.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.331.482,32	-58.655.935	-65.891.959	-71.187.691	-73.663.827	-76.602.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.946,66	-68	-1.074	-1.034	-1.034	-840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.748,30	-19.282	-19.282	-19.282	-18.317	-17.932
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.523.403,22</b>	<b>-60.343.896</b>	<b>-67.769.826</b>	<b>-73.143.418</b>	<b>-75.664.689</b>	<b>-78.639.773</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.699.533,53</b>	<b>-24.143.469</b>	<b>-26.531.493</b>	<b>-30.621.322</b>	<b>-30.983.977</b>	<b>-30.287.807</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.849,03	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.849,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.709.382,56</b>	<b>-24.143.469</b>	<b>-26.531.493</b>	<b>-30.621.322</b>	<b>-30.983.977</b>	<b>-30.287.807</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.709.382,56</b>	<b>-24.143.469</b>	<b>-26.531.493</b>	<b>-30.621.322</b>	<b>-30.983.977</b>	<b>-30.287.807</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.709.382,56</b>	<b>-24.143.469</b>	<b>-26.531.493</b>	<b>-30.621.322</b>	<b>-30.983.977</b>	<b>-30.287.807</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,15	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.729,33</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-457.946,94	-477.600	-443.400	-462.200	-474.000	-482.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.200	-42.800	-42.900	-43.300	-43.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,31	-1.449	-1.449	-1.449	-1.377	-1.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,74	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.450	-2.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.941,24	-893	-893	-893	-848	-831
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.362,23</b>	<b>-589.921</b>	<b>-491.321</b>	<b>-510.221</b>	<b>-522.175</b>	<b>-530.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-461.632,90</b>	<b>-569.921</b>	<b>-471.321</b>	<b>-490.221</b>	<b>-502.175</b>	<b>-510.677</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-461.632,90</b>	<b>-569.921</b>	<b>-471.321</b>	<b>-490.221</b>	<b>-502.175</b>	<b>-510.677</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.632,90</b>	<b>-569.921</b>	<b>-471.321</b>	<b>-490.221</b>	<b>-502.175</b>	<b>-510.677</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-461.632,90</b>	<b>-569.921</b>	<b>-471.321</b>	<b>-490.221</b>	<b>-502.175</b>	<b>-510.677</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.254,72	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	108.542,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.797,36</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-785.117,32	-720.060	-814.760	-850.160	-871.360	-888.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.600	-54.300	-54.700	-55.200	-55.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,28	-817	-817	-817	-776	-760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.049,02	-158	-158	-158	-82	-82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.875,88	-45.570	-45.570	-45.570	-43.291	-42.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.598,50</b>	<b>-831.205</b>	<b>-915.605</b>	<b>-951.405</b>	<b>-970.709</b>	<b>-987.082</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-744.801,14</b>	<b>-746.205</b>	<b>-830.605</b>	<b>-866.405</b>	<b>-885.709</b>	<b>-902.082</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-744.801,14</b>	<b>-746.205</b>	<b>-830.605</b>	<b>-866.405</b>	<b>-885.709</b>	<b>-902.082</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-744.801,14</b>	<b>-746.205</b>	<b>-830.605</b>	<b>-866.405</b>	<b>-885.709</b>	<b>-902.082</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-744.801,14</b>	<b>-746.205</b>	<b>-830.605</b>	<b>-866.405</b>	<b>-885.709</b>	<b>-902.082</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124302

RAA - Regionale Arbeitsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06  
2124303

Dezernat 06  
Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	36,35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.036,35</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.730.964,29	-2.051.191	-2.141.691	-2.239.491	-2.294.691	-2.342.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.800	-112.000	-116.400	-117.500	-117.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.717,92	-44.177	-44.177	-44.177	-41.968	-41.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.321,21	-2.914	-2.207	-2.217	-2.071	-2.068
15	- Transferaufwendungen	-13.551,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.047,56	-33.107	-33.107	-33.107	-31.452	-30.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.858.602,64</b>	<b>-2.231.189</b>	<b>-2.333.182</b>	<b>-2.435.392</b>	<b>-2.487.682</b>	<b>-2.533.434</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.848.566,29</b>	<b>-2.220.689</b>	<b>-2.322.682</b>	<b>-2.424.892</b>	<b>-2.477.182</b>	<b>-2.522.934</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.848.566,29</b>	<b>-2.220.689</b>	<b>-2.322.682</b>	<b>-2.424.892</b>	<b>-2.477.182</b>	<b>-2.522.934</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.848.566,29</b>	<b>-2.220.689</b>	<b>-2.322.682</b>	<b>-2.424.892</b>	<b>-2.477.182</b>	<b>-2.522.934</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.848.566,29</b>	<b>-2.220.689</b>	<b>-2.322.682</b>	<b>-2.424.892</b>	<b>-2.477.182</b>	<b>-2.522.934</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	8,36	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.032,15	-250.600	-281.600	-294.100	-300.500	-307.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.652,43	-713.815	-669.965	-661.681	-625.647	-612.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.991,69	-15.631	-16.240	-13.552	-13.094	-12.734
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049,45	-323	-323	-323	-307	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.725,72</b>	<b>-982.269</b>	<b>-969.628</b>	<b>-971.056</b>	<b>-940.948</b>	<b>-934.511</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-929.717,36</b>	<b>-982.269</b>	<b>-969.628</b>	<b>-971.056</b>	<b>-940.948</b>	<b>-934.511</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-929.717,36</b>	<b>-982.269</b>	<b>-969.628</b>	<b>-971.056</b>	<b>-940.948</b>	<b>-934.511</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-929.717,36</b>	<b>-982.269</b>	<b>-969.628</b>	<b>-971.056</b>	<b>-940.948</b>	<b>-934.511</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-929.717,36</b>	<b>-982.269</b>	<b>-969.628</b>	<b>-971.056</b>	<b>-940.948</b>	<b>-934.511</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heine-Institut und Schumann-Haus

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.272,99	31.630	31.430	31.430	31.430	31.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.343,14	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.925,57</b>	<b>177.180</b>	<b>176.980</b>	<b>176.980</b>	<b>176.980</b>	<b>176.980</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.033.106,87	-1.030.964	-1.150.664	-1.200.364	-1.227.864	-1.254.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.900	-26.900	-27.600	-27.800	-27.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.193,70	-229.274	-203.956	-199.935	-188.507	-184.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.916,30	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.089,52	-176.821	-243.182	-176.821	-167.979	-164.443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.573.306,39</b>	<b>-1.491.659</b>	<b>-1.650.402</b>	<b>-1.630.420</b>	<b>-1.637.850</b>	<b>-1.656.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.408.380,82</b>	<b>-1.314.479</b>	<b>-1.473.422</b>	<b>-1.453.440</b>	<b>-1.460.870</b>	<b>-1.479.866</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.408.380,82</b>	<b>-1.314.479</b>	<b>-1.473.422</b>	<b>-1.453.440</b>	<b>-1.460.870</b>	<b>-1.479.866</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.408.380,82</b>	<b>-1.314.479</b>	<b>-1.473.422</b>	<b>-1.453.440</b>	<b>-1.460.870</b>	<b>-1.479.866</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.408.380,82</b>	<b>-1.314.479</b>	<b>-1.473.422</b>	<b>-1.453.440</b>	<b>-1.460.870</b>	<b>-1.479.866</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2525102

Dezernat 09  
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	30.330	330	330	330	330
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,20	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.301,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.573,61</b>	<b>41.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>
11	- Personalaufwendungen	-546.383,58	-482.327	-542.527	-566.727	-579.227	-592.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.028,78	-89.910	-34.252	-30.177	-27.218	-26.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.588,50	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-133.108	-132.308	-130.708	-124.173	-121.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.963,00	-64.516	-88.416	-55.224	-52.463	-51.358
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-924.963,86</b>	<b>-824.132</b>	<b>-844.503</b>	<b>-829.836</b>	<b>-830.081</b>	<b>-839.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-843.390,25</b>	<b>-782.202</b>	<b>-832.573</b>	<b>-817.906</b>	<b>-818.151</b>	<b>-827.557</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-843.390,25</b>	<b>-782.202</b>	<b>-832.573</b>	<b>-817.906</b>	<b>-818.151</b>	<b>-827.557</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-843.390,25</b>	<b>-782.202</b>	<b>-832.573</b>	<b>-817.906</b>	<b>-818.151</b>	<b>-827.557</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-843.390,25</b>	<b>-782.202</b>	<b>-832.573</b>	<b>-817.906</b>	<b>-818.151</b>	<b>-827.557</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2525201

Dezernat 09  
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,13	120	88.120	88.120	88.120	88.120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.415,50	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229,38	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.927,01</b>	<b>40.721</b>	<b>128.721</b>	<b>128.721</b>	<b>128.721</b>	<b>128.721</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.234.604,85	-1.245.927	-1.536.054	-1.587.727	-1.634.827	-1.664.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.900	-160.200	-165.100	-166.700	-166.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.068,83	-167.000	-156.584	-156.584	-86.965	-57.766
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.986,51	-39.830	-51.900	-53.600	-54.700	-56.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.563,15	-11.940	-22.356	-22.356	-18.029	-17.648
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.452.223,34</b>	<b>-1.711.597</b>	<b>-1.927.094</b>	<b>-1.985.367</b>	<b>-1.961.221</b>	<b>-1.963.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.414.296,33</b>	<b>-1.670.876</b>	<b>-1.798.373</b>	<b>-1.856.646</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.834.420</b>
19	+ Finanzerträge	0,32	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.414.296,01</b>	<b>-1.670.876</b>	<b>-1.798.373</b>	<b>-1.856.646</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.834.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.414.296,01</b>	<b>-1.670.876</b>	<b>-1.798.373</b>	<b>-1.856.646</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.834.420</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.414.296,01</b>	<b>-1.670.876</b>	<b>-1.798.373</b>	<b>-1.856.646</b>	<b>-1.832.500</b>	<b>-1.834.420</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2525202

Dezernat 09  
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.842,53	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.861,37	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.703,90</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.069,23	-355.449	-481.549	-580.649	-593.349	-607.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.661,38	-122.556	-85.683	-78.977	-93.774	-91.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.068,37	-32.101	-37.700	-36.500	-37.600	-39.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.911,62	-24.892	-42.892	-42.892	-39.265	-38.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.710,60</b>	<b>-534.998</b>	<b>-647.824</b>	<b>-739.018</b>	<b>-763.988</b>	<b>-776.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.006,70</b>	<b>-470.998</b>	<b>-583.824</b>	<b>-675.018</b>	<b>-699.988</b>	<b>-712.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-480.006,70</b>	<b>-470.998</b>	<b>-583.824</b>	<b>-675.018</b>	<b>-699.988</b>	<b>-712.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-480.006,70</b>	<b>-470.998</b>	<b>-583.824</b>	<b>-675.018</b>	<b>-699.988</b>	<b>-712.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-480.006,70</b>	<b>-470.998</b>	<b>-583.824</b>	<b>-675.018</b>	<b>-699.988</b>	<b>-712.888</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660,49	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658,53	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.067,07</b>	<b>65.220</b>	<b>65.220</b>	<b>65.220</b>	<b>65.220</b>	<b>65.220</b>
11	- Personalaufwendungen	-640.466,97	-580.600	-647.400	-676.400	-691.300	-707.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.778,40	-513.976	-388.265	-368.299	-342.778	-335.561
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.459,99	-212.630	-230.100	-234.400	-244.400	-259.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.349,42	-25.236	-25.236	-25.236	-23.974	-23.471
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236.054,78</b>	<b>-1.332.442</b>	<b>-1.291.001</b>	<b>-1.304.335</b>	<b>-1.302.452</b>	<b>-1.326.432</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.987,71</b>	<b>-1.267.222</b>	<b>-1.225.781</b>	<b>-1.239.115</b>	<b>-1.237.232</b>	<b>-1.261.212</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.168.987,71</b>	<b>-1.267.222</b>	<b>-1.225.781</b>	<b>-1.239.115</b>	<b>-1.237.232</b>	<b>-1.261.212</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.168.987,71</b>	<b>-1.267.222</b>	<b>-1.225.781</b>	<b>-1.239.115</b>	<b>-1.237.232</b>	<b>-1.261.212</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.169.009,71</b>	<b>-1.267.322</b>	<b>-1.225.881</b>	<b>-1.239.215</b>	<b>-1.237.332</b>	<b>-1.261.312</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525204

BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.172,74	76.635	76.215	76.215	76.215	76.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.079,52	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.183,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.915,82	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.351,22</b>	<b>200.747</b>	<b>200.327</b>	<b>200.327</b>	<b>200.327</b>	<b>200.327</b>
11	- Personalaufwendungen	-677.668,68	-622.500	-727.600	-760.500	-777.900	-795.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-10.100	-10.200	-10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.372,22	-248.034	-200.524	-192.978	-180.643	-176.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.285,13	-132.068	-162.500	-167.600	-173.200	-177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.337,80	-338.273	-396.938	-301.871	-286.778	-280.739
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.730.663,83</b>	<b>-1.350.875</b>	<b>-1.497.062</b>	<b>-1.433.049</b>	<b>-1.428.721</b>	<b>-1.440.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.409.312,61</b>	<b>-1.150.128</b>	<b>-1.296.735</b>	<b>-1.232.722</b>	<b>-1.228.394</b>	<b>-1.240.151</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.409.312,61</b>	<b>-1.150.128</b>	<b>-1.296.735</b>	<b>-1.232.722</b>	<b>-1.228.394</b>	<b>-1.240.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.409.312,61</b>	<b>-1.150.128</b>	<b>-1.296.735</b>	<b>-1.232.722</b>	<b>-1.228.394</b>	<b>-1.240.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.409.312,61</b>	<b>-1.210.128</b>	<b>-1.356.735</b>	<b>-1.292.722</b>	<b>-1.288.394</b>	<b>-1.300.151</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2525205

Dezernat 09  
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.386,22	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	50.156,57	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.630,89</b>	<b>176.871</b>	<b>176.871</b>	<b>176.871</b>	<b>176.871</b>	<b>176.871</b>
11	- Personalaufwendungen	-557.305,19	-477.000	-643.300	-672.000	-686.800	-703.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.930,23	-519.915	-331.672	-301.774	-276.044	-270.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.208,26	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.528,76	-113.423	-131.145	-113.423	-107.751	-105.483
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.090.972,44</b>	<b>-1.251.278</b>	<b>-1.247.057</b>	<b>-1.228.137</b>	<b>-1.211.535</b>	<b>-1.219.756</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.000.341,55</b>	<b>-1.074.407</b>	<b>-1.070.186</b>	<b>-1.051.266</b>	<b>-1.034.664</b>	<b>-1.042.885</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.000.341,55</b>	<b>-1.074.407</b>	<b>-1.070.186</b>	<b>-1.051.266</b>	<b>-1.034.664</b>	<b>-1.042.885</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.000.341,55</b>	<b>-1.074.407</b>	<b>-1.070.186</b>	<b>-1.051.266</b>	<b>-1.034.664</b>	<b>-1.042.885</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.000.341,55</b>	<b>-1.074.407</b>	<b>-1.070.186</b>	<b>-1.051.266</b>	<b>-1.034.664</b>	<b>-1.042.885</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.774,05	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	682.070,28	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.082.844,33</b>	<b>814.050</b>	<b>814.050</b>	<b>814.050</b>	<b>814.050</b>	<b>814.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.323,78	-529.327	-286.459	-247.885	-221.762	-217.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762.024,60	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-15.575.056,00	-16.903.100	-19.238.480	-19.325.290	-18.318.574	-17.945.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.313,89	-2.207	-2.207	-2.207	-2.096	-2.053
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.298.718,27</b>	<b>-18.149.274</b>	<b>-20.241.786</b>	<b>-20.290.022</b>	<b>-19.257.072</b>	<b>-18.879.383</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.215.873,94</b>	<b>-17.335.224</b>	<b>-19.427.736</b>	<b>-19.475.972</b>	<b>-18.443.022</b>	<b>-18.065.333</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.215.873,94</b>	<b>-17.335.224</b>	<b>-19.427.736</b>	<b>-19.475.972</b>	<b>-18.443.022</b>	<b>-18.065.333</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.215.873,94</b>	<b>-17.335.224</b>	<b>-19.427.736</b>	<b>-19.475.972</b>	<b>-18.443.022</b>	<b>-18.065.333</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-16.215.873,94</b>	<b>-17.335.224</b>	<b>-19.427.736</b>	<b>-19.475.972</b>	<b>-18.443.022</b>	<b>-18.065.333</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.643,06	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,29	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.887,59</b>	<b>98.090</b>	<b>98.090</b>	<b>98.090</b>	<b>98.090</b>	<b>98.090</b>
11	- Personalaufwendungen	-256.610,29	-226.873	-252.373	-263.573	-269.373	-275.773
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.318,08	-248.494	-193.683	-184.978	-172.632	-168.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.780,37	-61.387	-69.400	-71.100	-73.400	-76.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.980,32	-36.070	-36.070	-36.070	-34.266	-33.545
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-461.689,06</b>	<b>-572.824</b>	<b>-551.526</b>	<b>-555.721</b>	<b>-549.671</b>	<b>-555.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-369.801,47</b>	<b>-474.734</b>	<b>-453.436</b>	<b>-457.631</b>	<b>-451.581</b>	<b>-456.924</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-369.801,47</b>	<b>-474.734</b>	<b>-453.436</b>	<b>-457.631</b>	<b>-451.581</b>	<b>-456.924</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-369.801,47</b>	<b>-474.734</b>	<b>-453.436</b>	<b>-457.631</b>	<b>-451.581</b>	<b>-456.924</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-369.812,47</b>	<b>-484.934</b>	<b>-463.636</b>	<b>-467.831</b>	<b>-461.781</b>	<b>-467.124</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.959,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021.772,03	2.547.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.037,60	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	950,10	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.133.718,87</b>	<b>2.590.300</b>	<b>2.015.300</b>	<b>2.015.300</b>	<b>2.015.300</b>	<b>2.015.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.060.046,91	-2.804.200	-3.255.400	-3.401.000	-3.477.000	-3.558.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.700	-21.500	-21.900	-22.100	-22.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.450,02	-1.418.494	-2.206.902	-1.449.352	-1.350.357	-1.321.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.606,44	-1.004.800	-1.007.600	-1.007.000	-1.007.100	-1.008.700
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.002,70	-184.013	-184.013	-184.013	-174.812	-171.133
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.164.106,07</b>	<b>-5.444.207</b>	<b>-6.675.415</b>	<b>-6.063.265</b>	<b>-6.031.369</b>	<b>-6.082.163</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.030.387,20</b>	<b>-2.853.907</b>	<b>-4.660.115</b>	<b>-4.047.965</b>	<b>-4.016.069</b>	<b>-4.066.863</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.030.387,20</b>	<b>-2.853.907</b>	<b>-4.660.115</b>	<b>-4.047.965</b>	<b>-4.016.069</b>	<b>-4.066.863</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.030.387,20</b>	<b>-2.853.907</b>	<b>-4.660.115</b>	<b>-4.047.965</b>	<b>-4.016.069</b>	<b>-4.066.863</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.030.420,20</b>	<b>-2.854.007</b>	<b>-4.660.215</b>	<b>-4.048.065</b>	<b>-4.016.169</b>	<b>-4.066.963</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.530,54	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.000,04	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.404,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.957.934,75</b>	<b>2.708.560</b>	<b>2.708.560</b>	<b>2.708.560</b>	<b>2.708.560</b>	<b>2.708.560</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.563.301,75	-16.666.756	-12.603.934	-11.271.465	-10.575.690	-10.353.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.962.362,96	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-47.601.176,00	-50.301.034	-55.292.230	-57.983.044	-47.728.115	-46.723.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200.861,40	-2.200.911	-2.304.919	-2.200.911	-2.090.865	-2.046.848
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.327.702,11</b>	<b>-71.197.292</b>	<b>-72.229.674</b>	<b>-73.484.011</b>	<b>-62.423.261</b>	<b>-61.151.796</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.369.767,36</b>	<b>-68.488.732</b>	<b>-69.521.114</b>	<b>-70.775.451</b>	<b>-59.714.701</b>	<b>-58.443.236</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.369.767,36</b>	<b>-68.488.732</b>	<b>-69.521.114</b>	<b>-70.775.451</b>	<b>-59.714.701</b>	<b>-58.443.236</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.369.767,36</b>	<b>-68.488.732</b>	<b>-69.521.114</b>	<b>-70.775.451</b>	<b>-59.714.701</b>	<b>-58.443.236</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-61.369.767,36</b>	<b>-68.488.732</b>	<b>-69.521.114</b>	<b>-70.775.451</b>	<b>-59.714.701</b>	<b>-58.443.236</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.805,00	1.211.565	1.192.395	1.192.395	1.192.395	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	7.938.538,99	8.342.478	8.013.478	8.328.478	7.873.478	7.873.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.820,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.393,26	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.158.097,77</b>	<b>9.554.043</b>	<b>9.205.873</b>	<b>9.520.873</b>	<b>9.065.873</b>	<b>9.039.553</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.484.728,63	-14.340.300	-13.962.700	-14.586.200	-14.907.300	-15.260.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750.175,45	-1.087.763	-1.136.921	-1.037.921	-975.575	-955.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.549,83	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260
15	- Transferaufwendungen	-3.009.300,00	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	-4.283.262	-4.193.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.510,16	-1.102.496	-664.234	-992.900	-522.771	-486.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.764.264,07</b>	<b>-21.889.241</b>	<b>-21.179.479</b>	<b>-21.989.978</b>	<b>-21.553.168</b>	<b>-21.759.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.606.166,30</b>	<b>-12.335.198</b>	<b>-11.973.606</b>	<b>-12.469.105</b>	<b>-12.487.295</b>	<b>-12.719.632</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.606.166,30</b>	<b>-12.335.198</b>	<b>-11.973.606</b>	<b>-12.469.105</b>	<b>-12.487.295</b>	<b>-12.719.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.606.166,30</b>	<b>-12.335.198</b>	<b>-11.973.606</b>	<b>-12.469.105</b>	<b>-12.487.295</b>	<b>-12.719.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.398,17	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.761.564,47</b>	<b>-12.514.724</b>	<b>-12.153.132</b>	<b>-12.648.631</b>	<b>-12.666.821</b>	<b>-12.899.158</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.856,06	205.500	169.020	175.500	181.800	191.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.486,13	2.839.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,39	8.700	18.700	18.700	18.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.515,55	29.800	29.700	29.200	29.200	29.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.212.183,13</b>	<b>3.083.000</b>	<b>2.217.420</b>	<b>2.223.400</b>	<b>2.229.700</b>	<b>2.229.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.912.128,97	-7.330.903	-8.344.503	-8.716.003	-8.909.503	-9.117.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.700	-43.100	-43.900	-44.300	-44.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.364,09	-310.814	-283.303	-228.236	-213.290	-208.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.891,83	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.536,71	-68.700	-68.700	-68.700	-65.264	-63.893
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.329.921,60</b>	<b>-7.931.697</b>	<b>-8.914.186</b>	<b>-9.231.419</b>	<b>-9.406.937</b>	<b>-9.609.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.117.738,47</b>	<b>-4.848.697</b>	<b>-6.696.766</b>	<b>-7.008.019</b>	<b>-7.177.237</b>	<b>-7.379.878</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.117.738,47</b>	<b>-4.848.697</b>	<b>-6.696.766</b>	<b>-7.008.019</b>	<b>-7.177.237</b>	<b>-7.379.878</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.117.738,47</b>	<b>-4.848.697</b>	<b>-6.696.766</b>	<b>-7.008.019</b>	<b>-7.177.237</b>	<b>-7.379.878</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.117.738,47</b>	<b>-4.848.697</b>	<b>-6.696.766</b>	<b>-7.008.019</b>	<b>-7.177.237</b>	<b>-7.379.878</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben VHS

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2527101

Dezernat 09  
Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.430,32	1.317.420	1.431.200	1.460.600	1.486.600	1.486.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.496,01	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.375,26	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.769,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.502.071,16</b>	<b>6.314.100</b>	<b>6.427.880</b>	<b>6.457.280</b>	<b>6.483.280</b>	<b>6.483.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.050.968,44	-3.137.936	-3.336.936	-3.436.336	-3.476.236	-3.548.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.200	-237.600	-200.000	-201.900	-201.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.183,43	-3.679.159	-3.845.346	-3.932.423	-3.836.973	-3.851.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.189,24	-61.900	-203.200	-335.522	-328.000	-330.400
15	- Transferaufwendungen	-171.391,99	-161.000	-161.000	-161.000	-152.950	-149.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.299,40	-2.186.745	-3.140.745	-4.574.925	-4.346.178	-4.254.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.762.032,50</b>	<b>-9.507.940</b>	<b>-10.924.827</b>	<b>-12.640.206</b>	<b>-12.342.237</b>	<b>-12.337.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.259.961,34</b>	<b>-3.193.840</b>	<b>-4.496.947</b>	<b>-6.182.926</b>	<b>-5.858.957</b>	<b>-5.853.798</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.259.961,34</b>	<b>-3.193.840</b>	<b>-4.496.947</b>	<b>-6.182.926</b>	<b>-5.858.957</b>	<b>-5.853.798</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.259.961,34</b>	<b>-3.193.840</b>	<b>-4.496.947</b>	<b>-6.182.926</b>	<b>-5.858.957</b>	<b>-5.853.798</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.259.961,34</b>	<b>-3.193.840</b>	<b>-4.496.947</b>	<b>-6.182.926</b>	<b>-5.858.957</b>	<b>-5.853.798</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2527201

Dezernat 09  
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.828,84	158.320	153.110	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	699.113,28	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.927,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.105.869,23</b>	<b>1.167.057</b>	<b>1.161.847</b>	<b>1.161.847</b>	<b>1.161.847</b>	<b>1.161.847</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.766.241,09	-8.548.175	-9.520.875	-9.987.475	-10.091.075	-10.328.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-274.300	-129.700	-126.500	-127.800	-127.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.625,20	-1.634.576	-1.281.550	-1.001.940	-922.846	-903.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.512,06	-785.336	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.578.567,20	-1.875.387	-1.498.574	-1.578.308	-1.499.392	-1.467.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.314.945,55</b>	<b>-13.117.774</b>	<b>-13.206.724</b>	<b>-13.470.248</b>	<b>-13.417.138</b>	<b>-13.603.345</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.209.076,32</b>	<b>-11.950.717</b>	<b>-12.044.877</b>	<b>-12.308.401</b>	<b>-12.255.291</b>	<b>-12.441.498</b>
19	+ Finanzerträge	46.561,04	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>46.561,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.162.515,28</b>	<b>-11.950.717</b>	<b>-12.044.877</b>	<b>-12.308.401</b>	<b>-12.255.291</b>	<b>-12.441.498</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.162.515,28</b>	<b>-11.950.717</b>	<b>-12.044.877</b>	<b>-12.308.401</b>	<b>-12.255.291</b>	<b>-12.441.498</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.162.515,28</b>	<b>-11.950.717</b>	<b>-12.044.877</b>	<b>-12.308.401</b>	<b>-12.255.291</b>	<b>-12.441.498</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.163,50	900.000	1.010.300	1.015.300	1.022.300	1.022.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.050,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.320,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.300.659,68</b>	<b>932.000</b>	<b>1.042.300</b>	<b>1.047.300</b>	<b>1.054.300</b>	<b>1.054.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.102.624,03	-2.112.073	-2.557.873	-2.641.873	-2.677.473	-2.736.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-154.600	-128.000	-104.500	-105.600	-105.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.057,39	-257.259	-257.259	-257.259	-244.397	-239.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,23	-20.500	-7.300	-8.500	-9.700	-11.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.833,85	-441.014	-441.128	-194.755	-185.016	-26.158
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.788.257,50</b>	<b>-2.985.446</b>	<b>-3.391.560</b>	<b>-3.206.887</b>	<b>-3.222.186</b>	<b>-3.118.181</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.487.597,82</b>	<b>-2.053.446</b>	<b>-2.349.260</b>	<b>-2.159.587</b>	<b>-2.167.886</b>	<b>-2.063.881</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.487.597,82</b>	<b>-2.053.446</b>	<b>-2.349.260</b>	<b>-2.159.587</b>	<b>-2.167.886</b>	<b>-2.063.881</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.487.597,82</b>	<b>-2.053.446</b>	<b>-2.349.260</b>	<b>-2.159.587</b>	<b>-2.167.886</b>	<b>-2.063.881</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.487.597,82</b>	<b>-2.053.446</b>	<b>-2.349.260</b>	<b>-2.159.587</b>	<b>-2.167.886</b>	<b>-2.063.881</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09  
2528101

Dezernat 09  
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.674,80	910.441	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	3.365.596,16	2.364.356	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	146.229,67	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.747.500,63</b>	<b>3.275.597</b>	<b>3.275.597</b>	<b>3.275.597</b>	<b>3.275.597</b>	<b>3.275.597</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.674.067,90	-8.203.100	-9.455.200	-9.554.200	-9.631.700	-9.847.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-656.400	-602.800	-334.500	-337.800	-337.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.283,32	-5.591.605	-9.636.877	-9.732.709	-9.280.782	-9.102.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729.140,77	-317.120	-753.900	-700.200	-715.100	-734.700
15	- Transferaufwendungen	-9.753.071,38	-9.199.811	-8.730.017	-8.916.656	-8.239.467	-8.065.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662.157,99	-5.806.932	-6.426.551	-6.426.551	-6.119.152	-5.996.193
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.748.721,36</b>	<b>-29.774.968</b>	<b>-35.605.345</b>	<b>-35.664.816</b>	<b>-34.324.001</b>	<b>-34.083.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.001.220,73</b>	<b>-26.499.371</b>	<b>-32.329.748</b>	<b>-32.389.219</b>	<b>-31.048.404</b>	<b>-30.807.427</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.001.220,73</b>	<b>-26.499.371</b>	<b>-32.329.748</b>	<b>-32.389.219</b>	<b>-31.048.404</b>	<b>-30.807.427</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.001.220,73</b>	<b>-26.499.371</b>	<b>-32.329.748</b>	<b>-32.389.219</b>	<b>-31.048.404</b>	<b>-30.807.427</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.001.220,73</b>	<b>-26.499.371</b>	<b>-32.329.748</b>	<b>-32.389.219</b>	<b>-31.048.404</b>	<b>-30.807.427</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.868,60	14.710	12.970	12.970	12.970	12.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.012,25	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,99	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.055,84</b>	<b>31.212</b>	<b>29.472</b>	<b>29.472</b>	<b>29.472</b>	<b>29.472</b>
11	- Personalaufwendungen	-967.351,30	-938.191	-1.067.091	-1.114.691	-1.139.191	-1.166.191
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.493,67	-6.728	-6.728	-6.728	-6.392	-6.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.312,89	-21.800	-93.200	-80.100	-78.800	-78.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.135,60	-203.537	-203.537	-76.665	-72.831	-71.299
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.240.293,46</b>	<b>-1.170.256</b>	<b>-1.370.556</b>	<b>-1.278.184</b>	<b>-1.297.214</b>	<b>-1.321.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.164.237,62</b>	<b>-1.139.044</b>	<b>-1.341.084</b>	<b>-1.248.712</b>	<b>-1.267.742</b>	<b>-1.292.475</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.164.237,62</b>	<b>-1.139.044</b>	<b>-1.341.084</b>	<b>-1.248.712</b>	<b>-1.267.742</b>	<b>-1.292.475</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.164.237,62</b>	<b>-1.139.044</b>	<b>-1.341.084</b>	<b>-1.248.712</b>	<b>-1.267.742</b>	<b>-1.292.475</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.164.237,62</b>	<b>-1.139.044</b>	<b>-1.341.084</b>	<b>-1.248.712</b>	<b>-1.267.742</b>	<b>-1.292.475</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.788,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.652,32	-276.691	-430.091	-449.291	-459.191	-469.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.461,41	-83.566	-66.290	-62.870	-58.771	-57.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.195,21	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
15	- Transferaufwendungen	-262.700,00	-193.350	-192.984	-192.250	-182.637	-178.792
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.143,86	-125.452	-126.552	-117.702	-111.817	-109.463
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-743.152,80</b>	<b>-736.459</b>	<b>-873.317</b>	<b>-879.513</b>	<b>-869.816</b>	<b>-873.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-673.364,80</b>	<b>-728.459</b>	<b>-865.317</b>	<b>-871.513</b>	<b>-861.816</b>	<b>-865.180</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-673.364,80</b>	<b>-728.459</b>	<b>-865.317</b>	<b>-871.513</b>	<b>-861.816</b>	<b>-865.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-673.364,80</b>	<b>-728.459</b>	<b>-865.317</b>	<b>-871.513</b>	<b>-861.816</b>	<b>-865.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-673.364,80</b>	<b>-728.459</b>	<b>-865.317</b>	<b>-871.513</b>	<b>-861.816</b>	<b>-865.180</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 50

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 54

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131101

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131102

Grundsicherung i Alter u b ErwMinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131103

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131104

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131105

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131106

Hilfe in anderen Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.199.978,49	12.817.500	17.087.500	20.087.500	20.087.500	20.087.500
3	+ Sonstige Transfererträge	294.426,97	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	112.784.112,91	122.329.319	125.585.962	128.070.111	128.070.111	128.070.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.055,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.492.574,31</b>	<b>135.186.819</b>	<b>142.923.462</b>	<b>148.407.611</b>	<b>148.407.611</b>	<b>148.407.611</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.991.589,88	-16.106.315	-16.726.415	-17.361.515	-17.340.715	-17.654.515
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.648.000	-2.111.400	-2.061.100	-2.081.100	-2.077.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.865.592,91	-10.695.347	-11.780.037	-12.251.095	-11.638.540	-11.393.518
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.235,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.327.677,10	-187.923.442	-195.080.988	-199.156.262	-189.198.449	-185.215.324
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.187.095,30</b>	<b>-217.374.604</b>	<b>-225.700.340</b>	<b>-230.831.472</b>	<b>-220.260.304</b>	<b>-216.342.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.694.520,99</b>	<b>-82.187.785</b>	<b>-82.776.878</b>	<b>-82.423.861</b>	<b>-71.852.693</b>	<b>-67.934.546</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.694.520,99</b>	<b>-82.187.785</b>	<b>-82.776.878</b>	<b>-82.423.861</b>	<b>-71.852.693</b>	<b>-67.934.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.694.520,99</b>	<b>-82.187.785</b>	<b>-82.776.878</b>	<b>-82.423.861</b>	<b>-71.852.693</b>	<b>-67.934.546</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-75.694.520,99</b>	<b>-82.187.785</b>	<b>-82.776.878</b>	<b>-82.423.861</b>	<b>-71.852.693</b>	<b>-67.934.546</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131202

Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131204

Hilfe in Wohnungsnotfällen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.353.896,63	18.989.660	19.943.660	14.364.000	14.364.000	14.364.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.392.745,74	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	0,00	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.160.518,37	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.907.160,74</b>	<b>20.754.660</b>	<b>21.708.660</b>	<b>16.129.000</b>	<b>16.129.000</b>	<b>16.129.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.997.286,69	-1.988.422	-2.273.022	-2.375.622	-2.435.722	-2.484.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.900	-154.700	-159.000	-160.600	-160.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.877,04	-273	-273	-273	-259	-254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965,57	-897	-897	-897	-897	-897
15	- Transferaufwendungen	-52.593.648,07	-43.117.967	-43.976.121	-43.976.121	-41.777.315	-40.897.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.324,88	-11.882	-11.882	-11.882	-11.287	-11.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.501.102,25</b>	<b>-45.270.341</b>	<b>-46.416.895</b>	<b>-46.523.795</b>	<b>-44.386.080</b>	<b>-43.554.416</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.406.058,49</b>	<b>-24.515.681</b>	<b>-24.708.235</b>	<b>-30.394.795</b>	<b>-28.257.080</b>	<b>-27.425.416</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.406.058,49</b>	<b>-24.515.681</b>	<b>-24.708.235</b>	<b>-30.394.795</b>	<b>-28.257.080</b>	<b>-27.425.416</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.406.058,49</b>	<b>-24.515.681</b>	<b>-24.708.235</b>	<b>-30.394.795</b>	<b>-28.257.080</b>	<b>-27.425.416</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>34.406.058,49</b>	<b>-24.515.681</b>	<b>-24.708.235</b>	<b>-30.394.795</b>	<b>-28.257.080</b>	<b>-27.425.416</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131310

Amtshilfe in Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	765.807,11	2.112.503	1.510.503	908.503	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	964.967,52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.730.774,63</b>	<b>2.112.503</b>	<b>1.510.503</b>	<b>908.503</b>	<b>908.503</b>	<b>908.503</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.609.203,66	-1.841.702	-2.077.202	-2.165.702	-2.219.302	-2.263.102
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-194.900	-149.900	-149.600	-151.000	-150.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942,43	-876	-876	-876	-832	-815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,86	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-23.557.306,06	-23.428.000	-30.067.300	-30.333.000	-28.816.350	-28.209.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.268,56	-16.067	-16.067	-16.067	-15.264	-14.943
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.190.893,57</b>	<b>-25.481.645</b>	<b>-32.311.445</b>	<b>-32.665.345</b>	<b>-31.202.848</b>	<b>-30.639.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.460.118,94</b>	<b>-23.369.142</b>	<b>-30.800.942</b>	<b>-31.756.842</b>	<b>-30.294.345</b>	<b>-29.730.947</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.460.118,94</b>	<b>-23.369.142</b>	<b>-30.800.942</b>	<b>-31.756.842</b>	<b>-30.294.345</b>	<b>-29.730.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.460.118,94</b>	<b>-23.369.142</b>	<b>-30.800.942</b>	<b>-31.756.842</b>	<b>-30.294.345</b>	<b>-29.730.947</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-23.460.118,94</b>	<b>-23.369.142</b>	<b>-30.800.942</b>	<b>-31.756.842</b>	<b>-30.294.345</b>	<b>-29.730.947</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000,00	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	123.838,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>199.838,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-516.234,57	-506.172	-470.372	-491.272	-512.072	-515.472
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-155.600	-142.100	-145.300	-146.700	-146.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,02	-10.400	-10.400	-10.400	-9.880	-9.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.203.678,96	-5.744.840	-6.505.274	-6.730.269	-6.848.352	-7.084.908
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.332,45	-173.063	-173.063	-173.063	-164.409	-160.948
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.836.548,08</b>	<b>-6.590.075</b>	<b>-7.301.209</b>	<b>-7.550.304</b>	<b>-7.681.413</b>	<b>-7.917.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.636.709,67</b>	<b>-6.590.075</b>	<b>-7.301.209</b>	<b>-7.550.304</b>	<b>-7.681.413</b>	<b>-7.917.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.636.709,67</b>	<b>-6.590.075</b>	<b>-7.301.209</b>	<b>-7.550.304</b>	<b>-7.681.413</b>	<b>-7.917.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.636.709,67</b>	<b>-6.590.075</b>	<b>-7.301.209</b>	<b>-7.550.304</b>	<b>-7.681.413</b>	<b>-7.917.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.636.709,67</b>	<b>-6.590.075</b>	<b>-7.301.209</b>	<b>-7.550.304</b>	<b>-7.681.413</b>	<b>-7.917.400</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.924,82	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.963,75	70.600	90.000	90.000	90.000	90.000
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	20.308,92	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>356.197,49</b>	<b>372.400</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.454.753,87	-1.839.557	-1.991.857	-1.980.557	-2.027.457	-2.069.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.000	-186.300	-103.500	-104.500	-104.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359,66	-12.056	-12.056	-12.056	-11.453	-11.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.493,31	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
15	- Transferaufwendungen	-247.457,00	-365.570	-392.804	-419.162	-433.665	-448.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.550,10	-131.191	-131.191	-131.191	-124.630	-122.008
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.803.613,94</b>	<b>-2.585.674</b>	<b>-2.733.008</b>	<b>-2.665.266</b>	<b>-2.720.505</b>	<b>-2.774.347</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.447.416,45</b>	<b>-2.213.274</b>	<b>-2.341.308</b>	<b>-2.273.566</b>	<b>-2.328.805</b>	<b>-2.382.647</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.447.416,45</b>	<b>-2.213.274</b>	<b>-2.341.308</b>	<b>-2.273.566</b>	<b>-2.328.805</b>	<b>-2.382.647</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.447.416,45</b>	<b>-2.213.274</b>	<b>-2.341.308</b>	<b>-2.273.566</b>	<b>-2.328.805</b>	<b>-2.382.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.447.416,45</b>	<b>-2.213.274</b>	<b>-2.341.308</b>	<b>-2.273.566</b>	<b>-2.328.805</b>	<b>-2.382.647</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,74	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	3,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>526,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-632.378,00	-486.900	-539.200	-562.100	-576.500	-586.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.200	-57.100	-57.400	-57.900	-57.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.850	-1.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.543,84	-305.606	-328.374	-350.407	-362.531	-375.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452,10	-24.113	-24.113	-24.113	-22.907	-22.425
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-849.120,44</b>	<b>-866.766</b>	<b>-950.734</b>	<b>-995.967</b>	<b>-1.021.688</b>	<b>-1.044.011</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.593,70</b>	<b>-866.766</b>	<b>-950.734</b>	<b>-995.967</b>	<b>-1.021.688</b>	<b>-1.044.011</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-848.593,70</b>	<b>-866.766</b>	<b>-950.734</b>	<b>-995.967</b>	<b>-1.021.688</b>	<b>-1.044.011</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-848.593,70</b>	<b>-866.766</b>	<b>-950.734</b>	<b>-995.967</b>	<b>-1.021.688</b>	<b>-1.044.011</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-848.593,70</b>	<b>-866.766</b>	<b>-950.734</b>	<b>-995.967</b>	<b>-1.021.688</b>	<b>-1.044.011</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.975,54	583.655	18.121	18.121	18.121	14.881
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.246.407,35	13.932.000	10.900.000	10.900.000	7.776.000	7.776.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.231,61	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	3.621.420,12	512.067	512.067	512.067	501.006	501.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.961.034,62</b>	<b>15.069.827</b>	<b>11.472.293</b>	<b>11.472.293</b>	<b>8.337.232</b>	<b>8.333.992</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.630.431,96	-12.582.500	-13.974.700	-14.514.000	-14.869.300	-15.190.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-659.200	-599.600	-538.400	-543.600	-542.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.292.059,37	-33.334.525	-24.059.193	-23.229.449	-15.300.225	-14.978.117
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.558.887,38	-1.125.773	-620.900	-609.900	-590.100	-536.000
15	- Transferaufwendungen	-8.969.529,47	-7.332.523	-7.176.082	-6.914.525	-4.825.385	-4.686.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.637.038,16	-71.588.287	-45.870.768	-46.991.416	-43.914.925	-43.746.719
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.087.946,34</b>	<b>-126.622.808</b>	<b>-92.301.243</b>	<b>-92.797.690</b>	<b>-80.043.535</b>	<b>-79.680.180</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-120.126.911,72</b>	<b>-111.552.981</b>	<b>-80.828.950</b>	<b>-81.325.397</b>	<b>-71.706.303</b>	<b>-71.346.188</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-120.126.911,72</b>	<b>-111.552.981</b>	<b>-80.828.950</b>	<b>-81.325.397</b>	<b>-71.706.303</b>	<b>-71.346.188</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-120.126.911,72</b>	<b>-111.552.981</b>	<b>-80.828.950</b>	<b>-81.325.397</b>	<b>-71.706.303</b>	<b>-71.346.188</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-120.126.911,72</b>	<b>-111.552.981</b>	<b>-80.828.950</b>	<b>-81.325.397</b>	<b>-71.706.303</b>	<b>-71.346.188</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	40.983,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.983,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.635,50	-70.600	-76.800	-79.600	-81.000	-82.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.200	-3.700	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.856.136,99	-3.017.586	-3.266.177	-3.533.326	-3.285.750	-3.397.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137,29	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.957.914,48</b>	<b>-3.092.686</b>	<b>-3.347.177</b>	<b>-3.616.626</b>	<b>-3.370.550</b>	<b>-3.483.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.916.930,91</b>	<b>-3.092.686</b>	<b>-3.347.177</b>	<b>-3.616.626</b>	<b>-3.370.550</b>	<b>-3.483.824</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.916.930,91</b>	<b>-3.092.686</b>	<b>-3.347.177</b>	<b>-3.616.626</b>	<b>-3.370.550</b>	<b>-3.483.824</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.916.930,91</b>	<b>-3.092.686</b>	<b>-3.347.177</b>	<b>-3.616.626</b>	<b>-3.370.550</b>	<b>-3.483.824</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.916.930,91</b>	<b>-3.092.686</b>	<b>-3.347.177</b>	<b>-3.616.626</b>	<b>-3.370.550</b>	<b>-3.483.824</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.706,03	30.200	30.900	30.200	30.200	30.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.435,26	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.682,36	1.400	700	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>527.823,65</b>	<b>666.100</b>	<b>666.100</b>	<b>665.400</b>	<b>665.400</b>	<b>665.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.039.985,83	-2.498.992	-2.833.492	-2.958.292	-3.022.292	-3.092.092
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.600	-33.300	-32.800	-33.100	-33.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.562,98	-1.268.164	-965.442	-917.361	-854.384	-836.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.477,01	-388.500	-338.000	-211.500	-213.900	-216.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.642,03	-197.037	-197.037	-197.037	-187.185	-183.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.667.667,85</b>	<b>-4.393.293</b>	<b>-4.367.271</b>	<b>-4.316.990</b>	<b>-4.310.861</b>	<b>-4.361.028</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.139.844,20</b>	<b>-3.727.193</b>	<b>-3.701.171</b>	<b>-3.651.590</b>	<b>-3.645.461</b>	<b>-3.695.628</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.139.844,20</b>	<b>-3.727.193</b>	<b>-3.701.171</b>	<b>-3.651.590</b>	<b>-3.645.461</b>	<b>-3.695.628</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.139.844,20</b>	<b>-3.727.193</b>	<b>-3.701.171</b>	<b>-3.651.590</b>	<b>-3.645.461</b>	<b>-3.695.628</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.139.844,20</b>	<b>-3.727.193</b>	<b>-3.701.171</b>	<b>-3.651.590</b>	<b>-3.645.461</b>	<b>-3.695.628</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.272,00	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	1.308,69	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528.580,69</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-500.594,63	-573.399	-584.699	-609.499	-631.999	-638.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.600	-144.200	-146.200	-147.700	-147.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-112	-112	-112	-106	-104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-579.662,95	-382.500	-382.500	-382.500	-363.375	-355.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.136,97	-5.297	-5.297	-5.297	-5.032	-4.925
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.086.399,25</b>	<b>-1.125.908</b>	<b>-1.116.808</b>	<b>-1.143.608</b>	<b>-1.148.212</b>	<b>-1.146.453</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-557.818,56</b>	<b>-745.908</b>	<b>-736.808</b>	<b>-763.608</b>	<b>-768.212</b>	<b>-766.453</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-557.818,56</b>	<b>-745.908</b>	<b>-736.808</b>	<b>-763.608</b>	<b>-768.212</b>	<b>-766.453</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-557.818,56</b>	<b>-745.908</b>	<b>-736.808</b>	<b>-763.608</b>	<b>-768.212</b>	<b>-766.453</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-557.818,56</b>	<b>-745.908</b>	<b>-736.808</b>	<b>-763.608</b>	<b>-768.212</b>	<b>-766.453</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.652,50	1.639.270	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.653.725,55</b>	<b>1.639.270</b>	<b>1.821.270</b>	<b>1.851.270</b>	<b>1.851.270</b>	<b>1.851.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.849.854,55	-2.496.313	-2.658.713	-2.711.113	-2.791.413	-2.837.813
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-459.100	-381.800	-332.500	-335.700	-335.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-843	-843	-843	-802	-785
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-886.827,72	-924.551	-1.024.551	-1.054.551	-1.001.823	-980.733
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.738.686,97</b>	<b>-3.880.807</b>	<b>-4.065.907</b>	<b>-4.099.007</b>	<b>-4.129.738</b>	<b>-4.154.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.084.961,42</b>	<b>-2.241.537</b>	<b>-2.244.637</b>	<b>-2.247.737</b>	<b>-2.278.468</b>	<b>-2.303.161</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.084.961,42</b>	<b>-2.241.537</b>	<b>-2.244.637</b>	<b>-2.247.737</b>	<b>-2.278.468</b>	<b>-2.303.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.084.961,42</b>	<b>-2.241.537</b>	<b>-2.244.637</b>	<b>-2.247.737</b>	<b>-2.278.468</b>	<b>-2.303.161</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.084.961,42</b>	<b>-2.241.537</b>	<b>-2.244.637</b>	<b>-2.247.737</b>	<b>-2.278.468</b>	<b>-2.303.161</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,93	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	16,21	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.984,58	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	956,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.048,12</b>	<b>605.730</b>	<b>605.730</b>	<b>605.730</b>	<b>605.730</b>	<b>605.730</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.146,60	-187.600	-194.700	-203.900	-211.600	-213.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.000	-48.300	-49.800	-50.300	-50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.332,02	-474.400	-474.400	-474.400	-450.680	-441.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617,06	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,08	-6.943	-6.943	-6.943	-6.597	-6.456
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-724.703,76</b>	<b>-721.543</b>	<b>-724.943</b>	<b>-735.643</b>	<b>-719.777</b>	<b>-712.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-284.655,64</b>	<b>-115.813</b>	<b>-119.213</b>	<b>-129.913</b>	<b>-114.047</b>	<b>-106.418</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-284.655,64</b>	<b>-115.813</b>	<b>-119.213</b>	<b>-129.913</b>	<b>-114.047</b>	<b>-106.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-284.655,64</b>	<b>-115.813</b>	<b>-119.213</b>	<b>-129.913</b>	<b>-114.047</b>	<b>-106.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-284.655,64</b>	<b>-115.813</b>	<b>-119.213</b>	<b>-129.913</b>	<b>-114.047</b>	<b>-106.418</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	202.645,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.654,92	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>810.300,26</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>	<b>695.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-991.528,75	-832.900	-948.300	-983.200	-1.002.300	-1.022.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.400	-75.400	-70.600	-71.300	-71.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.928,08	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.446.891,04	-20.679.674	-26.813.090	-26.925.462	-25.651.216	-25.161.238
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.511,30	-151	-151	-151	-143	-140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.469.954,71</b>	<b>-21.564.125</b>	<b>-27.836.941</b>	<b>-27.979.413</b>	<b>-26.724.959</b>	<b>-26.254.778</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.659.654,45</b>	<b>-20.869.125</b>	<b>-27.141.941</b>	<b>-27.284.413</b>	<b>-26.029.959</b>	<b>-25.559.778</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.659.654,45</b>	<b>-20.869.125</b>	<b>-27.141.941</b>	<b>-27.284.413</b>	<b>-26.029.959</b>	<b>-25.559.778</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.659.654,45</b>	<b>-20.869.125</b>	<b>-27.141.941</b>	<b>-27.284.413</b>	<b>-26.029.959</b>	<b>-25.559.778</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-24.659.654,45</b>	<b>-20.869.125</b>	<b>-27.141.941</b>	<b>-27.284.413</b>	<b>-26.029.959</b>	<b>-25.559.778</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.960,20	5.000	255.000	255.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.301.981,86	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	256.276,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.776.218,36</b>	<b>1.151.315</b>	<b>1.401.315</b>	<b>1.401.315</b>	<b>1.151.315</b>	<b>1.151.315</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.513.514,58	-1.551.259	-1.562.859	-1.635.159	-1.591.959	-1.625.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.000	-136.200	-141.400	-142.700	-142.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956,84	-114	-114	-114	-108	-106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,36	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-13.929.151,29	-13.792.450	-17.705.071	-18.229.145	-18.110.895	-18.063.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.468,59	-86.621	-86.621	-86.621	-82.290	-80.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.596.148,66</b>	<b>-15.676.444</b>	<b>-19.490.865</b>	<b>-20.092.439</b>	<b>-19.927.952</b>	<b>-19.912.318</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.819.930,30</b>	<b>-14.525.129</b>	<b>-18.089.550</b>	<b>-18.691.124</b>	<b>-18.776.637</b>	<b>-18.761.003</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.819.930,30</b>	<b>-14.525.129</b>	<b>-18.089.550</b>	<b>-18.691.124</b>	<b>-18.776.637</b>	<b>-18.761.003</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.819.930,30</b>	<b>-14.525.129</b>	<b>-18.089.550</b>	<b>-18.691.124</b>	<b>-18.776.637</b>	<b>-18.761.003</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.819.930,30</b>	<b>-14.525.129</b>	<b>-18.089.550</b>	<b>-18.691.124</b>	<b>-18.776.637</b>	<b>-18.761.003</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.697.605,46	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	118.755.928,22	113.138.446	143.460.813	151.998.870	151.998.870	151.998.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.887,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.471.420,93</b>	<b>117.463.646</b>	<b>147.786.013</b>	<b>156.324.070</b>	<b>156.324.070</b>	<b>156.324.070</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.375.038,63	-7.078.871	-7.717.971	-7.984.071	-8.022.271	-8.161.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.099.500	-1.062.900	-1.018.000	-1.027.900	-1.026.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.640,29	-91.059	-91.059	-91.059	-86.505	-84.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233,15	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-120.947.729,50	-116.064.005	-154.215.591	-159.123.296	-158.828.196	-158.710.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.582,88	-137.233	-147.733	-147.733	-140.346	-137.391
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.524.224,45</b>	<b>-124.471.468</b>	<b>-163.236.054</b>	<b>-168.364.959</b>	<b>-168.106.018</b>	<b>-168.120.603</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.052.803,52</b>	<b>-7.007.822</b>	<b>-15.450.041</b>	<b>-12.040.889</b>	<b>-11.781.948</b>	<b>-11.796.533</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.052.803,52</b>	<b>-7.007.822</b>	<b>-15.450.041</b>	<b>-12.040.889</b>	<b>-11.781.948</b>	<b>-11.796.533</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.052.803,52</b>	<b>-7.007.822</b>	<b>-15.450.041</b>	<b>-12.040.889</b>	<b>-11.781.948</b>	<b>-11.796.533</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.052.803,52</b>	<b>-7.007.822</b>	<b>-15.450.041</b>	<b>-12.040.889</b>	<b>-11.781.948</b>	<b>-11.796.533</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	962.629,93	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.273.102,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.235.732,08</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>	<b>1.407.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-626.636,09	-422.404	-410.804	-427.804	-439.304	-446.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.100	-51.200	-51.200	-51.700	-51.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.588.147,86	-29.193.888	-26.665.623	-24.665.623	-16.157.887	-15.817.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,44	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-25.376,40	-200.000	-200.000	-200.000	-190.000	-186.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.110,72	-3.548	-3.548	-3.548	-3.371	-3.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.253.347,51</b>	<b>-29.910.265</b>	<b>-27.332.500</b>	<b>-25.349.500</b>	<b>-16.843.587</b>	<b>-16.506.648</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.017.615,43</b>	<b>-28.503.265</b>	<b>-25.925.500</b>	<b>-23.942.500</b>	<b>-15.436.587</b>	<b>-15.099.648</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.017.615,43</b>	<b>-28.503.265</b>	<b>-25.925.500</b>	<b>-23.942.500</b>	<b>-15.436.587</b>	<b>-15.099.648</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.017.615,43</b>	<b>-28.503.265</b>	<b>-25.925.500</b>	<b>-23.942.500</b>	<b>-15.436.587</b>	<b>-15.099.648</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-16.017.615,43</b>	<b>-28.503.265</b>	<b>-25.925.500</b>	<b>-23.942.500</b>	<b>-15.436.587</b>	<b>-15.099.648</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6.099.309,44	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
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	1.540.014,64	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
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.639.324,08</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>10.590.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.253.094,08	-3.528.777	-3.631.677	-3.693.777	-3.818.477	-3.863.477
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.096.900	-835.200	-766.700	-774.100	-772.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.730,02	-2.332	-2.332	-2.332	-2.217	-2.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,76	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-34.750.488,99	-44.914.207	-45.727.279	-45.876.179	-43.570.239	-42.647.863
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.363,57	-134.343	-134.343	-134.343	-127.626	-124.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.132.980,42</b>	<b>-49.676.759</b>	<b>-50.331.031</b>	<b>-50.473.531</b>	<b>-48.292.859</b>	<b>-47.411.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.493.656,34</b>	<b>-39.086.759</b>	<b>-39.741.031</b>	<b>-39.883.531</b>	<b>-37.702.859</b>	<b>-36.821.348</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.493.656,34</b>	<b>-39.086.759</b>	<b>-39.741.031</b>	<b>-39.883.531</b>	<b>-37.702.859</b>	<b>-36.821.348</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.493.656,34</b>	<b>-39.086.759</b>	<b>-39.741.031</b>	<b>-39.883.531</b>	<b>-37.702.859</b>	<b>-36.821.348</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-30.493.656,34</b>	<b>-39.086.759</b>	<b>-39.741.031</b>	<b>-39.883.531</b>	<b>-37.702.859</b>	<b>-36.821.348</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	651,15	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>651,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933,17	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.239.225,24	-2.907.487	-2.907.487	-1.962.487	-1.839.490	-1.790.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677,93	-4.627	-4.627	-4.627	-4.396	-4.303
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.244.836,34</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-1.967.362</b>	<b>-1.844.134</b>	<b>-1.794.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.244.185,19</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-1.967.362</b>	<b>-1.844.134</b>	<b>-1.794.999</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.244.185,19</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-1.967.362</b>	<b>-1.844.134</b>	<b>-1.794.999</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.244.185,19</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-1.967.362</b>	<b>-1.844.134</b>	<b>-1.794.999</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.244.185,19</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-2.912.362</b>	<b>-1.967.362</b>	<b>-1.844.134</b>	<b>-1.794.999</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.310,33	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Sonstige Transfererträge	6.268,93	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	770,20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.349,46</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-678.603,05	-701.184	-816.284	-850.484	-878.784	-889.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-103.900	-158.800	-160.300	-161.900	-161.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.745,62	-1.151	-1.151	-1.151	-1.093	-1.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.811.270,56	-2.236.893	-2.423.861	-2.499.413	-2.476.090	-2.493.143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.205,04	-8.880	-8.880	-8.880	-8.436	-8.258
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.505.843,35</b>	<b>-3.052.008</b>	<b>-3.408.976</b>	<b>-3.520.228</b>	<b>-3.526.303</b>	<b>-3.554.055</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.481.493,89</b>	<b>-3.033.508</b>	<b>-3.390.476</b>	<b>-3.501.728</b>	<b>-3.507.803</b>	<b>-3.535.555</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.481.493,89</b>	<b>-3.033.508</b>	<b>-3.390.476</b>	<b>-3.501.728</b>	<b>-3.507.803</b>	<b>-3.535.555</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.481.493,89</b>	<b>-3.033.508</b>	<b>-3.390.476</b>	<b>-3.501.728</b>	<b>-3.507.803</b>	<b>-3.535.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.481.493,89</b>	<b>-3.033.508</b>	<b>-3.390.476</b>	<b>-3.501.728</b>	<b>-3.507.803</b>	<b>-3.535.555</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,72	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.723.660,27	5.800.000	4.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307.504,25	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.672,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.047.582,27</b>	<b>19.724.400</b>	<b>17.992.400</b>	<b>16.992.400</b>	<b>16.992.400</b>	<b>16.992.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.507.341,07	-3.795.400	-4.003.800	-4.180.800	-4.297.300	-4.371.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-493.500	-453.500	-462.000	-466.500	-465.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.526,75	-862.665	-862.665	-862.665	-819.532	-802.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,94	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-18.018.063,56	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-19.475.000	-19.065.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.531,10	-980.086	-980.086	-980.086	-931.082	-911.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.628.581,42</b>	<b>-26.631.851</b>	<b>-26.800.251</b>	<b>-26.985.751</b>	<b>-25.989.614</b>	<b>-25.616.458</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.580.999,15</b>	<b>-6.907.451</b>	<b>-8.807.851</b>	<b>-9.993.351</b>	<b>-8.997.214</b>	<b>-8.624.058</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.580.999,15</b>	<b>-6.907.451</b>	<b>-8.807.851</b>	<b>-9.993.351</b>	<b>-8.997.214</b>	<b>-8.624.058</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.580.999,15</b>	<b>-6.907.451</b>	<b>-8.807.851</b>	<b>-9.993.351</b>	<b>-8.997.214</b>	<b>-8.624.058</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.580.999,15</b>	<b>-6.907.451</b>	<b>-8.807.851</b>	<b>-9.993.351</b>	<b>-8.997.214</b>	<b>-8.624.058</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,73	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	5,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.811,14</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-793.455,86	-824.416	-1.174.516	-1.226.316	-1.254.216	-1.282.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.500	-25.800	-25.900	-26.100	-26.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.046,69	-3.966	-3.966	-3.966	-3.768	-3.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.040,00	-583.489	-630.577	-672.888	-696.170	-720.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.275,62	-10.665	-10.665	-10.665	-10.132	-9.918
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.390.937,97</b>	<b>-1.452.036</b>	<b>-1.845.524</b>	<b>-1.939.735</b>	<b>-1.990.386</b>	<b>-2.042.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.387.126,83</b>	<b>-1.450.436</b>	<b>-1.843.924</b>	<b>-1.938.135</b>	<b>-1.988.786</b>	<b>-2.040.880</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.387.126,83</b>	<b>-1.450.436</b>	<b>-1.843.924</b>	<b>-1.938.135</b>	<b>-1.988.786</b>	<b>-2.040.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.387.126,83</b>	<b>-1.450.436</b>	<b>-1.843.924</b>	<b>-1.938.135</b>	<b>-1.988.786</b>	<b>-2.040.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.387.126,83</b>	<b>-1.450.436</b>	<b>-1.843.924</b>	<b>-1.938.135</b>	<b>-1.988.786</b>	<b>-2.040.880</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.063,26	6.000	895.494	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	420.977,23	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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	2.880,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.113,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.288.033,52</b>	<b>46.000</b>	<b>1.145.494</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-921.365,47	-1.108.176	-1.422.476	-1.483.976	-1.521.476	-1.551.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.700	-105.600	-106.200	-107.200	-107.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-110.030	-1.430	-1.430	-1.357	-1.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.861.275,15	-6.703.947	-9.701.392	-9.439.764	-8.994.369	-8.823.112
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.568,89	-119.100	-111.000	-111.000	-105.451	-103.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.089.214,21</b>	<b>-8.145.953</b>	<b>-11.341.898</b>	<b>-11.142.370</b>	<b>-10.729.853</b>	<b>-10.585.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.801.180,69</b>	<b>-8.099.953</b>	<b>-10.196.404</b>	<b>-10.892.370</b>	<b>-10.479.853</b>	<b>-10.335.947</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.801.180,69</b>	<b>-8.099.953</b>	<b>-10.196.404</b>	<b>-10.892.370</b>	<b>-10.479.853</b>	<b>-10.335.947</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.801.180,69</b>	<b>-8.099.953</b>	<b>-10.196.404</b>	<b>-10.892.370</b>	<b>-10.479.853</b>	<b>-10.335.947</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.801.180,69</b>	<b>-8.099.953</b>	<b>-10.196.404</b>	<b>-10.892.370</b>	<b>-10.479.853</b>	<b>-10.335.947</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.427,93	872.000	1.783.800	1.742.100	1.742.100	1.742.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900,00	116.700	368.900	368.900	368.900	368.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.363,05	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.332.881,98</b>	<b>988.700</b>	<b>2.152.700</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.111.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.559.258,66	-1.743.593	-2.210.793	-2.310.193	-2.366.093	-2.417.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.700	-79.600	-81.900	-82.700	-82.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.122,75	-77.245	-77.245	-77.245	-73.383	-71.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732,65	-882	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-2.845.889,14	-1.733.180	-2.367.874	-2.443.406	-1.875.684	-1.843.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.808,60	-33.769	-177.183	-349.125	-113.876	-111.478
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.769.811,80</b>	<b>-3.669.369</b>	<b>-4.914.495</b>	<b>-5.263.669</b>	<b>-4.513.436</b>	<b>-4.528.258</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.436.929,82</b>	<b>-2.680.669</b>	<b>-2.761.795</b>	<b>-3.152.669</b>	<b>-2.402.436</b>	<b>-2.417.258</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.436.929,82</b>	<b>-2.680.669</b>	<b>-2.761.795</b>	<b>-3.152.669</b>	<b>-2.402.436</b>	<b>-2.417.258</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.436.929,82</b>	<b>-2.680.669</b>	<b>-2.761.795</b>	<b>-3.152.669</b>	<b>-2.402.436</b>	<b>-2.417.258</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.436.929,82</b>	<b>-2.680.669</b>	<b>-2.761.795</b>	<b>-3.152.669</b>	<b>-2.402.436</b>	<b>-2.417.258</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135104

Restabwicklung soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.118,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118,48</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.761.799,29	-4.884.232	-5.158.832	-5.332.532	-5.328.132	-5.428.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.800	-600.500	-564.400	-569.900	-568.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.415,28	-639	-639	-639	-606	-594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.121,52	-2.100	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415,54	-115.834	-115.834	-115.834	-110.042	-107.725
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.796.751,63</b>	<b>-5.614.605</b>	<b>-5.876.605</b>	<b>-6.014.205</b>	<b>-6.009.480</b>	<b>-6.106.451</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.795.633,15</b>	<b>-5.606.605</b>	<b>-5.868.605</b>	<b>-6.006.205</b>	<b>-6.001.480</b>	<b>-6.098.451</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.795.633,15</b>	<b>-5.606.605</b>	<b>-5.868.605</b>	<b>-6.006.205</b>	<b>-6.001.480</b>	<b>-6.098.451</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.795.633,15</b>	<b>-5.606.605</b>	<b>-5.868.605</b>	<b>-6.006.205</b>	<b>-6.001.480</b>	<b>-6.098.451</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.795.633,15</b>	<b>-5.606.605</b>	<b>-5.868.605</b>	<b>-6.006.205</b>	<b>-6.001.480</b>	<b>-6.098.451</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3135130

Lastenausgleich

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	3,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.409.712,96	-1.475.587	-1.723.687	-1.795.987	-1.832.887	-1.874.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.700	-30.400	-27.100	-27.400	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,46	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,21	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,83	-6.922	-6.922	-6.922	-6.576	-6.438
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.415.145,46</b>	<b>-1.515.509</b>	<b>-1.761.309</b>	<b>-1.830.309</b>	<b>-1.867.163</b>	<b>-1.909.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.415.142,32</b>	<b>-1.515.509</b>	<b>-1.761.309</b>	<b>-1.830.309</b>	<b>-1.867.163</b>	<b>-1.909.025</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.415.142,32</b>	<b>-1.515.509</b>	<b>-1.761.309</b>	<b>-1.830.309</b>	<b>-1.867.163</b>	<b>-1.909.025</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.415.142,32</b>	<b>-1.515.509</b>	<b>-1.761.309</b>	<b>-1.830.309</b>	<b>-1.867.163</b>	<b>-1.909.025</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.415.142,32</b>	<b>-1.515.509</b>	<b>-1.761.309</b>	<b>-1.830.309</b>	<b>-1.867.163</b>	<b>-1.909.025</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 51

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228.479,57	6.188.677	6.188.677	6.375.177	6.561.577	6.747.977
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875.846,50	4.540.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261	3.292.261
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.306.002,18	2.970.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.410.390,25</b>	<b>13.698.938</b>	<b>12.450.938</b>	<b>12.637.438</b>	<b>12.823.838</b>	<b>13.010.238</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.923.136,82	-1.418.953	-1.727.953	-1.804.453	-1.847.053	-1.885.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	-83.100	-84.400	-85.200	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.655,19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,67	-3.600	-3.500	-3.100	-2.600	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-64.127.086,67	-64.743.336	-67.262.727	-67.720.861	-64.820.603	-63.873.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.378,48	-135.802	-135.802	-135.802	-129.011	-126.297
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.320.113,83</b>	<b>-66.345.891</b>	<b>-69.213.082</b>	<b>-69.748.616</b>	<b>-66.884.467</b>	<b>-65.972.738</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.909.723,58</b>	<b>-52.646.953</b>	<b>-56.762.144</b>	<b>-57.111.178</b>	<b>-54.060.629</b>	<b>-52.962.500</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.909.723,58</b>	<b>-52.646.953</b>	<b>-56.762.144</b>	<b>-57.111.178</b>	<b>-54.060.629</b>	<b>-52.962.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.909.723,58</b>	<b>-52.646.953</b>	<b>-56.762.144</b>	<b>-57.111.178</b>	<b>-54.060.629</b>	<b>-52.962.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-48.909.723,58</b>	<b>-52.646.953</b>	<b>-56.762.144</b>	<b>-57.111.178</b>	<b>-54.060.629</b>	<b>-52.962.500</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06  
3636201

Dezernat 06  
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.010,32	149.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.515,99	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.598,80	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>774.125,11</b>	<b>531.956</b>	<b>581.956</b>	<b>581.956</b>	<b>581.956</b>	<b>581.956</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.096.826,11	-421.201	-458.001	-408.001	-417.201	-426.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.400	-75.000	-15.300	-15.400	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.949,43	-771.278	-721.278	-721.278	-685.214	-670.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789,99	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-6.528.465,87	-6.707.880	-7.820.357	-8.204.394	-7.871.384	-7.964.114
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.101,37	-201.772	-214.272	-226.772	-215.432	-210.899
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.362.132,77</b>	<b>-8.186.731</b>	<b>-9.290.308</b>	<b>-9.577.145</b>	<b>-9.206.031</b>	<b>-9.288.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.588.007,66</b>	<b>-7.654.775</b>	<b>-8.708.352</b>	<b>-8.995.189</b>	<b>-8.624.075</b>	<b>-8.706.546</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.588.007,66</b>	<b>-7.654.775</b>	<b>-8.708.352</b>	<b>-8.995.189</b>	<b>-8.624.075</b>	<b>-8.706.546</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.588.007,66</b>	<b>-7.654.775</b>	<b>-8.708.352</b>	<b>-8.995.189</b>	<b>-8.624.075</b>	<b>-8.706.546</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.588.007,66</b>	<b>-7.654.775</b>	<b>-8.708.352</b>	<b>-8.995.189</b>	<b>-8.624.075</b>	<b>-8.706.546</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451.226,28	2.799.395	2.921.649	1.812.600	431.087	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	556.619,55	310.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.007.845,83</b>	<b>3.109.395</b>	<b>3.231.649</b>	<b>2.122.600</b>	<b>741.087</b>	<b>741.087</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.529.444,68	-2.383.144	-2.688.844	-2.808.144	-2.870.544	-2.936.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.200	-45.500	-45.600	-46.100	-46.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.267,30	-160.094	-160.094	-160.094	-152.089	-148.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,52	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-17.742.917,40	-20.827.328	-21.137.209	-20.715.251	-19.530.961	-19.812.301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.510,51	-76.583	-76.583	-76.583	-72.754	-71.222
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.328.452,41</b>	<b>-23.496.749</b>	<b>-24.108.630</b>	<b>-23.806.072</b>	<b>-22.672.848</b>	<b>-23.014.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.320.606,58</b>	<b>-20.387.354</b>	<b>-20.876.981</b>	<b>-21.683.472</b>	<b>-21.931.761</b>	<b>-22.273.767</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.320.606,58</b>	<b>-20.387.354</b>	<b>-20.876.981</b>	<b>-21.683.472</b>	<b>-21.931.761</b>	<b>-22.273.767</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.320.606,58</b>	<b>-20.387.354</b>	<b>-20.876.981</b>	<b>-21.683.472</b>	<b>-21.931.761</b>	<b>-22.273.767</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.320.606,58</b>	<b>-20.387.354</b>	<b>-20.876.981</b>	<b>-21.683.472</b>	<b>-21.931.761</b>	<b>-22.273.767</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,75	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	26.061,09	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.639,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.849.283,32	-1.083.235	-1.283.335	-1.287.035	-1.314.735	-1.345.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-50.100	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.148,36	-42.577	-42.577	-42.577	-40.448	-39.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.791,29	-1.900	-2.000	-2.300	-2.500	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-5.606.240,91	-5.637.599	-5.750.737	-6.071.020	-6.156.742	-6.330.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.477,06	-81.243	-71.243	-71.243	-67.681	-66.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.576.940,94</b>	<b>-6.853.054</b>	<b>-7.199.992</b>	<b>-7.478.975</b>	<b>-7.586.906</b>	<b>-7.789.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.547.301,10</b>	<b>-6.853.054</b>	<b>-7.199.992</b>	<b>-7.478.975</b>	<b>-7.586.906</b>	<b>-7.789.220</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.547.301,10</b>	<b>-6.853.054</b>	<b>-7.199.992</b>	<b>-7.478.975</b>	<b>-7.586.906</b>	<b>-7.789.220</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.547.301,10</b>	<b>-6.853.054</b>	<b>-7.199.992</b>	<b>-7.478.975</b>	<b>-7.586.906</b>	<b>-7.789.220</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.547.301,10</b>	<b>-6.853.054</b>	<b>-7.199.992</b>	<b>-7.478.975</b>	<b>-7.586.906</b>	<b>-7.789.220</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.801,56	436.600	2.259.328	2.259.328	2.259.328	2.259.328
3	+ Sonstige Transfererträge	6.742.364,78	9.400.000	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	3.635,59	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.042.519,59	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000	13.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.257,88	400.142	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.947.579,40</b>	<b>24.086.742</b>	<b>25.909.470</b>	<b>25.909.470</b>	<b>25.909.470</b>	<b>25.909.470</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.976.317,14	-16.669.274	-19.720.574	-20.594.674	-20.968.474	-21.446.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-508.300	-413.800	-417.000	-421.000	-420.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.458.016,23	-6.274.848	-5.434.848	-5.434.848	-5.163.106	-5.054.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.775,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200
15	- Transferaufwendungen	-105.227.399,25	-95.197.682	-106.942.427	-107.008.210	-105.525.862	-103.316.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.810,78	-350.506	-595.506	-595.506	-577.981	-570.969
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.241.318,85</b>	<b>-119.002.010</b>	<b>-133.108.555</b>	<b>-134.051.638</b>	<b>-132.657.723</b>	<b>-130.809.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.293.739,45</b>	<b>-94.915.268</b>	<b>-107.199.085</b>	<b>-108.142.168</b>	<b>-106.748.253</b>	<b>-104.900.248</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.293.739,45</b>	<b>-94.915.268</b>	<b>-107.199.085</b>	<b>-108.142.168</b>	<b>-106.748.253</b>	<b>-104.900.248</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.293.739,45</b>	<b>-94.915.268</b>	<b>-107.199.085</b>	<b>-108.142.168</b>	<b>-106.748.253</b>	<b>-104.900.248</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-106.293.739,45</b>	<b>-94.915.268</b>	<b>-107.199.085</b>	<b>-108.142.168</b>	<b>-106.748.253</b>	<b>-104.900.248</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733,53	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	81,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.830,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.470.303,73	-2.153.362	-2.460.962	-2.571.262	-2.562.762	-2.605.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-426.700	-367.500	-376.000	-379.600	-378.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.252,99	-5.108	-5.108	-5.108	-4.853	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,38	-200	-200	-200	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.968.445,61	-1.203.230	-1.312.091	-1.409.915	-1.463.533	-1.519.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.510,54	-32.768	-32.768	-32.768	-31.129	-30.475
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.517.726,25</b>	<b>-3.821.368</b>	<b>-4.178.629</b>	<b>-4.395.253</b>	<b>-4.441.977</b>	<b>-4.538.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.510.895,39</b>	<b>-3.821.368</b>	<b>-4.178.629</b>	<b>-4.395.253</b>	<b>-4.441.977</b>	<b>-4.538.826</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.510.895,39</b>	<b>-3.821.368</b>	<b>-4.178.629</b>	<b>-4.395.253</b>	<b>-4.441.977</b>	<b>-4.538.826</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.510.895,39</b>	<b>-3.821.368</b>	<b>-4.178.629</b>	<b>-4.395.253</b>	<b>-4.441.977</b>	<b>-4.538.826</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.510.895,39</b>	<b>-3.821.368</b>	<b>-4.178.629</b>	<b>-4.395.253</b>	<b>-4.441.977</b>	<b>-4.538.826</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,07	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	620,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.317,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-716.371,38	-566.690	-658.790	-687.790	-702.390	-718.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-5.000	-4.800	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.969,02	-19.331	-19.331	-19.331	-18.364	-17.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-852.856,25	-1.038.384	-945.709	-1.015.875	-1.054.485	-1.094.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.563,11	-7.093	-7.093	-7.093	-6.738	-6.597
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.612.770,66</b>	<b>-1.637.998</b>	<b>-1.635.923</b>	<b>-1.734.889</b>	<b>-1.786.777</b>	<b>-1.842.596</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.607.453,18</b>	<b>-1.637.998</b>	<b>-1.635.923</b>	<b>-1.734.889</b>	<b>-1.786.777</b>	<b>-1.842.596</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.607.453,18</b>	<b>-1.637.998</b>	<b>-1.635.923</b>	<b>-1.734.889</b>	<b>-1.786.777</b>	<b>-1.842.596</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.607.453,18</b>	<b>-1.637.998</b>	<b>-1.635.923</b>	<b>-1.734.889</b>	<b>-1.786.777</b>	<b>-1.842.596</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.607.453,18</b>	<b>-1.637.998</b>	<b>-1.635.923</b>	<b>-1.734.889</b>	<b>-1.786.777</b>	<b>-1.842.596</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865,49	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	145.498,17	562.852	0	0	28.143	39.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,02	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.377,68</b>	<b>567.652</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>32.943</b>	<b>44.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.224.604,58	-1.028.869	-1.143.869	-1.194.669	-1.223.069	-1.249.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.900	-47.800	-48.600	-49.000	-48.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,88	-17.784	-17.784	-17.784	-16.895	-16.539
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-145.309,40	-562.852	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.667,40	-20.765	-20.765	-20.765	-19.727	-19.312
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.422.472,20</b>	<b>-1.684.170</b>	<b>-1.230.218</b>	<b>-1.281.818</b>	<b>-1.308.691</b>	<b>-1.333.920</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.273.094,52</b>	<b>-1.116.518</b>	<b>-1.225.418</b>	<b>-1.277.018</b>	<b>-1.275.748</b>	<b>-1.289.720</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.273.094,52</b>	<b>-1.116.518</b>	<b>-1.225.418</b>	<b>-1.277.018</b>	<b>-1.275.748</b>	<b>-1.289.720</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.273.094,52</b>	<b>-1.116.518</b>	<b>-1.225.418</b>	<b>-1.277.018</b>	<b>-1.275.748</b>	<b>-1.289.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.273.094,52</b>	<b>-1.116.518</b>	<b>-1.225.418</b>	<b>-1.277.018</b>	<b>-1.275.748</b>	<b>-1.289.720</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.712.034,08	182.897.632	186.658.100	191.314.300	191.961.300	192.594.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.266.856,54	9.939.038	8.040.734	8.040.734	8.040.734	8.040.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.544.477,91	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.811,98	2.173.310	1.201.278	1.201.278	1.201.278	1.201.278
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383.053,91	1.272.100	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.163.234,42</b>	<b>201.279.467</b>	<b>202.169.599</b>	<b>206.825.799</b>	<b>207.472.799</b>	<b>208.106.299</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.672.941,97	-86.735.006	-101.220.206	-105.683.706	-107.941.206	-110.448.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.229.300	-966.400	-941.900	-951.000	-949.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.879.746,27	-16.817.045	-16.895.045	-16.752.124	-14.402.558	-14.098.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.163.410,35	-3.357.300	-2.847.700	-2.948.100	-2.955.800	-2.956.300
15	- Transferaufwendungen	-244.752.543,41	-246.807.916	-255.501.819	-262.255.219	-250.526.988	-246.636.669
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.073.716,30	-7.452.695	-9.983.683	-9.420.436	-7.953.411	-7.790.641
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.542.358,30</b>	<b>-362.399.262</b>	<b>-387.414.853</b>	<b>-398.001.485</b>	<b>-384.730.963</b>	<b>-382.880.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.379.123,88</b>	<b>-161.119.795</b>	<b>-185.245.254</b>	<b>-191.175.686</b>	<b>-177.258.164</b>	<b>-174.774.143</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.379.123,88</b>	<b>-161.119.795</b>	<b>-185.245.254</b>	<b>-191.175.686</b>	<b>-177.258.164</b>	<b>-174.774.143</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.379.123,88</b>	<b>-161.119.795</b>	<b>-185.245.254</b>	<b>-191.175.686</b>	<b>-177.258.164</b>	<b>-174.774.143</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-145.379.123,88</b>	<b>-161.119.795</b>	<b>-185.245.254</b>	<b>-191.175.686</b>	<b>-177.258.164</b>	<b>-174.774.143</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.024.865,93	7.521.193	8.459.322	8.663.742	8.872.955	9.094.141
3	+ Sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.016,62	1.705.060	1.921.419	1.942.794	1.961.919	1.988.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.929,44	207.170	206.470	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.293.491,99</b>	<b>9.433.423</b>	<b>10.587.211</b>	<b>10.813.006</b>	<b>11.041.344</b>	<b>11.289.530</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.956.923,54	-14.381.694	-17.305.794	-18.070.094	-18.456.194	-18.886.494
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.300	-133.300	-129.700	-130.900	-130.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556.167,17	-6.877.396	-6.711.331	-6.782.230	-6.651.314	-6.779.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748.860,43	-1.070.597	-1.010.000	-903.100	-910.100	-914.100
15	- Transferaufwendungen	-8.711.040,21	-8.373.770	-9.008.723	-9.525.610	-9.512.526	-9.773.851
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.162,04	-1.180.431	-1.228.089	-1.270.477	-1.166.684	-1.142.125
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.501.153,39</b>	<b>-32.053.188</b>	<b>-35.397.237</b>	<b>-36.681.211</b>	<b>-36.827.718</b>	<b>-37.626.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.207.661,40</b>	<b>-22.619.765</b>	<b>-24.810.026</b>	<b>-25.868.205</b>	<b>-25.786.374</b>	<b>-26.337.135</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.207.661,40</b>	<b>-22.619.765</b>	<b>-24.810.026</b>	<b>-25.868.205</b>	<b>-25.786.374</b>	<b>-26.337.135</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.207.661,40</b>	<b>-22.619.765</b>	<b>-24.810.026</b>	<b>-25.868.205</b>	<b>-25.786.374</b>	<b>-26.337.135</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-20.207.661,40</b>	<b>-22.619.765</b>	<b>-24.810.026</b>	<b>-25.868.205</b>	<b>-25.786.374</b>	<b>-26.337.135</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.415,89	108.000	109.100	109.100	109.100	109.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.232,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.708,73</b>	<b>108.000</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.238.664,73	-1.220.467	-1.350.667	-1.410.567	-1.442.767	-1.474.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.400	-44.900	-45.500	-46.000	-45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.517,61	-31.611	-31.611	-31.611	-30.030	-29.398
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-944,25	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-6.090.976,81	-5.398.995	-5.233.737	-5.213.038	-5.219.048	-5.225.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.622,73	-31.280	-31.280	-31.280	-29.717	-29.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.538.726,13</b>	<b>-6.729.053</b>	<b>-6.694.095</b>	<b>-6.733.896</b>	<b>-6.769.462</b>	<b>-6.806.061</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.270.017,40</b>	<b>-6.621.053</b>	<b>-6.584.995</b>	<b>-6.624.796</b>	<b>-6.660.362</b>	<b>-6.696.961</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.270.017,40</b>	<b>-6.621.053</b>	<b>-6.584.995</b>	<b>-6.624.796</b>	<b>-6.660.362</b>	<b>-6.696.961</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.270.017,40</b>	<b>-6.621.053</b>	<b>-6.584.995</b>	<b>-6.624.796</b>	<b>-6.660.362</b>	<b>-6.696.961</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-7.270.017,40</b>	<b>-6.621.053</b>	<b>-6.584.995</b>	<b>-6.624.796</b>	<b>-6.660.362</b>	<b>-6.696.961</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06  
3636702

Dezernat 06  
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.938,64	5.700	7.600	7.200	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889.079,18	7.353.464	8.057.505	8.057.505	8.057.505	8.057.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.995,53	222.090	222.090	222.090	222.090	222.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.992,71	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.219.214,56</b>	<b>7.601.308</b>	<b>8.307.249</b>	<b>8.306.849</b>	<b>8.301.549</b>	<b>8.301.549</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.005.972,95	-8.007.391	-8.884.091	-9.275.991	-9.473.091	-9.694.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-62.100	-59.900	-60.500	-60.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.219.988,08	-1.618.483	-1.251.379	-1.193.073	-1.112.669	-1.089.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.741,17	-163.800	-164.000	-153.600	-148.400	-147.800
15	- Transferaufwendungen	-426.339,75	-351.139	-1.055.180	-1.055.180	-1.037.623	-1.030.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.425,39	-313.852	-313.852	-313.852	-298.160	-291.883
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.222.467,34</b>	<b>-10.535.665</b>	<b>-11.730.602</b>	<b>-12.051.596</b>	<b>-12.130.443</b>	<b>-12.314.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.003.252,78</b>	<b>-2.934.357</b>	<b>-3.423.353</b>	<b>-3.744.747</b>	<b>-3.828.894</b>	<b>-4.012.670</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.003.252,78</b>	<b>-2.934.357</b>	<b>-3.423.353</b>	<b>-3.744.747</b>	<b>-3.828.894</b>	<b>-4.012.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.003.252,78</b>	<b>-2.934.357</b>	<b>-3.423.353</b>	<b>-3.744.747</b>	<b>-3.828.894</b>	<b>-4.012.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.003.252,78</b>	<b>-2.934.357</b>	<b>-3.423.353</b>	<b>-3.744.747</b>	<b>-3.828.894</b>	<b>-4.012.670</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06  
3636703

Dezernat 06  
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,24	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	368.522,59	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,11	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370.126,94</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>	<b>478.147</b>
11	- Personalaufwendungen	-872.127,95	-1.276.644	-1.461.544	-1.525.944	-1.558.144	-1.594.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.200	-12.400	-12.000	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.396,96	-106.348	-106.348	-106.348	-101.031	-98.904
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,20	-5.800	-3.900	-4.200	-4.900	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109,01	-22.609	-22.609	-22.609	-21.478	-21.027
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-889.193,12</b>	<b>-1.427.601</b>	<b>-1.606.801</b>	<b>-1.671.101</b>	<b>-1.697.653</b>	<b>-1.732.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.066,18</b>	<b>-949.454</b>	<b>-1.128.654</b>	<b>-1.192.954</b>	<b>-1.219.506</b>	<b>-1.253.928</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-519.066,18</b>	<b>-949.454</b>	<b>-1.128.654</b>	<b>-1.192.954</b>	<b>-1.219.506</b>	<b>-1.253.928</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-519.066,18</b>	<b>-949.454</b>	<b>-1.128.654</b>	<b>-1.192.954</b>	<b>-1.219.506</b>	<b>-1.253.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-519.066,18</b>	<b>-949.454</b>	<b>-1.128.654</b>	<b>-1.192.954</b>	<b>-1.219.506</b>	<b>-1.253.928</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,30	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	674.871,91	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,71	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>676.807,92</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>	<b>658.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-779.970,45	-1.029.900	-1.158.200	-1.209.900	-1.243.000	-1.266.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-134.500	-107.200	-109.500	-110.500	-110.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,57	-375	-375	-375	-355	-348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.901,32	-32.935	-32.935	-32.935	-31.289	-30.630
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-793.886,05</b>	<b>-1.197.710</b>	<b>-1.298.710</b>	<b>-1.352.710</b>	<b>-1.385.144</b>	<b>-1.407.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.078,13</b>	<b>-539.510</b>	<b>-640.510</b>	<b>-694.510</b>	<b>-726.944</b>	<b>-749.078</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-117.078,13</b>	<b>-539.510</b>	<b>-640.510</b>	<b>-694.510</b>	<b>-726.944</b>	<b>-749.078</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-117.078,13</b>	<b>-539.510</b>	<b>-640.510</b>	<b>-694.510</b>	<b>-726.944</b>	<b>-749.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-117.078,13</b>	<b>-539.510</b>	<b>-640.510</b>	<b>-694.510</b>	<b>-726.944</b>	<b>-749.078</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 53

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

4141101

Krankenhausumlage

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.374.186,00	-10.673.000	-10.709.000	-10.709.000	-10.709.000	-10.709.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.374.186,00</b>	<b>-10.673.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.374.186,00</b>	<b>-10.673.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.374.186,00</b>	<b>-10.673.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.374.186,00</b>	<b>-10.673.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.374.186,00</b>	<b>-10.673.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>	<b>-10.709.000</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,13	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	89,12	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.483,12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.072,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.959.043,99	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719	-1.819.719	-1.837.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075.623,26	-3.769.058	-3.858.158	-3.887.358	-3.698.990	-3.623.642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.904,00	-5.300	-4.500	-13.100	-22.100	-24.900
15	- Transferaufwendungen	-3.998,56	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.605,73	-47.306	-47.306	-47.306	-44.940	-43.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.126.175,54</b>	<b>-5.623.083</b>	<b>-5.711.883</b>	<b>-5.767.683</b>	<b>-5.604.149</b>	<b>-5.548.956</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.120.103,17</b>	<b>-5.623.083</b>	<b>-5.711.883</b>	<b>-5.767.683</b>	<b>-5.604.149</b>	<b>-5.548.956</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.120.103,17</b>	<b>-5.623.083</b>	<b>-5.711.883</b>	<b>-5.767.683</b>	<b>-5.604.149</b>	<b>-5.548.956</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.120.103,17</b>	<b>-5.623.083</b>	<b>-5.711.883</b>	<b>-5.767.683</b>	<b>-5.604.149</b>	<b>-5.548.956</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,20	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
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>502.980,03</b>	<b>0</b>	<b>-88.800</b>	<b>-144.600</b>	<b>18.934</b>	<b>74.127</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.626.007,58	1.533.400	1.520.200	1.520.200	1.520.200	1.520.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.334,28	1.368.710	1.268.710	1.128.710	1.018.710	1.018.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.088,75	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.465.143,07	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.285,22	40.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.262.858,90</b>	<b>4.219.737</b>	<b>4.126.537</b>	<b>3.986.537</b>	<b>3.876.537</b>	<b>3.876.537</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.488.644,98	-16.686.530	-18.623.630	-19.363.130	-19.712.630	-20.170.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.017.600	-787.400	-671.400	-677.800	-676.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.477.911,78	-813.702	-1.263.702	-1.046.015	-993.714	-972.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.851,60	-63.100	-84.600	-91.700	-100.700	-108.700
15	- Transferaufwendungen	-9.786.910,44	-9.454.321	-10.853.281	-11.224.931	-10.475.095	-10.410.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.470,73	-465.228	-465.228	-465.228	-441.966	-432.663
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.101.789,53</b>	<b>-28.500.481</b>	<b>-32.077.841</b>	<b>-32.862.404</b>	<b>-32.401.905</b>	<b>-32.771.818</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.838.930,63</b>	<b>-24.280.744</b>	<b>-27.951.304</b>	<b>-28.875.867</b>	<b>-28.525.368</b>	<b>-28.895.281</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.838.930,63</b>	<b>-24.280.744</b>	<b>-27.951.304</b>	<b>-28.875.867</b>	<b>-28.525.368</b>	<b>-28.895.281</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.838.930,63</b>	<b>-24.280.744</b>	<b>-27.951.304</b>	<b>-28.875.867</b>	<b>-28.525.368</b>	<b>-28.895.281</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-21.838.930,63</b>	<b>-24.280.744</b>	<b>-27.951.304</b>	<b>-28.875.867</b>	<b>-28.525.368</b>	<b>-28.895.281</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 52

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.376,60	36.846	115.240	115.240	115.240	108.707
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.680,10</b>	<b>36.846</b>	<b>115.240</b>	<b>115.240</b>	<b>115.240</b>	<b>108.707</b>
11	- Personalaufwendungen	-288.707,04	-311.600	-345.400	-360.800	-371.200	-377.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500	-35.700	-36.400	-36.800	-36.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.317,88	-336.538	-336.538	-336.538	-319.711	-312.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.020,67	-84.915	-156.409	-162.868	-168.886	-168.358
15	- Transferaufwendungen	-3.498.785,49	-3.696.350	-3.436.350	-3.336.350	-3.305.132	-3.292.645
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.467,74	-13.014	-13.014	-13.014	-12.363	-12.103
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.151.298,82</b>	<b>-4.481.917</b>	<b>-4.323.411</b>	<b>-4.245.970</b>	<b>-4.214.092</b>	<b>-4.200.586</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.104.618,72</b>	<b>-4.445.071</b>	<b>-4.208.171</b>	<b>-4.130.730</b>	<b>-4.098.852</b>	<b>-4.091.879</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.104.618,72</b>	<b>-4.445.071</b>	<b>-4.208.171</b>	<b>-4.130.730</b>	<b>-4.098.852</b>	<b>-4.091.879</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.104.618,72</b>	<b>-4.445.071</b>	<b>-4.208.171</b>	<b>-4.130.730</b>	<b>-4.098.852</b>	<b>-4.091.879</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.104.618,72</b>	<b>-4.445.071</b>	<b>-4.208.171</b>	<b>-4.130.730</b>	<b>-4.098.852</b>	<b>-4.091.879</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-189.917,08	-322.950	-739.265	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.150	-7.850	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.651,43	-552.486	-17.972.692	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-48.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.397,32	-478.040	-1.037.346	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-332.965,83</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-19.955.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.965,83</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-19.955.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.965,83</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-19.955.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.965,83</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-19.955.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-332.965,83</b>	<b>-1.360.626</b>	<b>-19.955.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.863,65	85.085	91.385	98.085	101.385	101.385
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	20.483,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.547,24</b>	<b>133.321</b>	<b>139.621</b>	<b>146.321</b>	<b>149.621</b>	<b>149.621</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.856,61	-225.400	-249.900	-261.000	-268.500	-273.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.600	-25.800	-26.400	-26.600	-26.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.336,49	-1.231.951	-1.360.008	-1.348.882	-1.257.409	-1.230.938
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.410,05	-1.241.736	-1.279.301	-873.013	-727.643	-524.306
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-93.583	-95.100	-95.100	-90.345	-88.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.938,40	-15.807	-15.807	-15.807	-15.016	-14.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.354.124,58</b>	<b>-2.837.077</b>	<b>-3.025.916</b>	<b>-2.620.202</b>	<b>-2.385.513</b>	<b>-2.158.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.243.577,34</b>	<b>-2.703.756</b>	<b>-2.886.295</b>	<b>-2.473.881</b>	<b>-2.235.892</b>	<b>-2.008.666</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.243.577,34</b>	<b>-2.703.756</b>	<b>-2.886.295</b>	<b>-2.473.881</b>	<b>-2.235.892</b>	<b>-2.008.666</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.243.577,34</b>	<b>-2.703.756</b>	<b>-2.886.295</b>	<b>-2.473.881</b>	<b>-2.235.892</b>	<b>-2.008.666</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.243.577,34</b>	<b>-2.703.756</b>	<b>-2.886.295</b>	<b>-2.473.881</b>	<b>-2.235.892</b>	<b>-2.008.666</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.669,35	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,40	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.544,25</b>	<b>136.360</b>	<b>136.360</b>	<b>136.360</b>	<b>136.360</b>	<b>136.360</b>
11	- Personalaufwendungen	-521.452,07	-554.400	-619.170	-646.300	-663.300	-676.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	-39.900	-40.700	-41.100	-41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.274,33	-686.035	-470.651	-436.442	-402.444	-393.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.358,93	-226.100	-210.900	-209.200	-180.000	-170.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.346,29	-8.537	-8.537	-8.537	-8.109	-7.940
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.887.431,62</b>	<b>-1.519.272</b>	<b>-1.349.158</b>	<b>-1.341.179</b>	<b>-1.294.953</b>	<b>-1.290.112</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.739.887,37</b>	<b>-1.382.912</b>	<b>-1.212.798</b>	<b>-1.204.819</b>	<b>-1.158.593</b>	<b>-1.153.752</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.739.887,37</b>	<b>-1.382.912</b>	<b>-1.212.798</b>	<b>-1.204.819</b>	<b>-1.158.593</b>	<b>-1.153.752</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.739.887,37</b>	<b>-1.382.912</b>	<b>-1.212.798</b>	<b>-1.204.819</b>	<b>-1.158.593</b>	<b>-1.153.752</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.739.887,37</b>	<b>-1.382.912</b>	<b>-1.212.798</b>	<b>-1.204.819</b>	<b>-1.158.593</b>	<b>-1.153.752</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.775,95	2.872.600	2.904.700	2.732.800	2.734.400	2.703.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.608,61	2.567.527	2.656.171	2.656.171	2.656.171	2.656.171
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.113.747,84	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.172.132,40</b>	<b>5.472.727</b>	<b>5.593.471</b>	<b>5.421.571</b>	<b>5.423.171</b>	<b>5.391.771</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.434.127,65	-3.243.746	-3.784.746	-3.952.246	-4.049.646	-4.135.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.700	-157.800	-160.900	-162.500	-162.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.664.578,83	-9.424.127	-8.124.374	-6.867.761	-6.358.366	-6.224.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.226.464,57	-3.201.665	-3.161.605	-2.822.217	-2.655.085	-2.511.617
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577.422,96	-2.834.924	-2.834.924	-2.834.924	-2.693.176	-2.636.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.902.594,01</b>	<b>-18.879.162</b>	<b>-18.063.449</b>	<b>-16.638.048</b>	<b>-15.918.773</b>	<b>-15.670.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.730.461,61</b>	<b>-13.406.435</b>	<b>-12.469.978</b>	<b>-11.216.477</b>	<b>-10.495.602</b>	<b>-10.278.377</b>
19	+ Finanzerträge	5.040.220,12	1.480.222	9.453.232	4.101.025	5.284.198	8.514.707
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.040.220,12</b>	<b>1.480.222</b>	<b>9.453.232</b>	<b>4.101.025</b>	<b>5.284.198</b>	<b>8.514.707</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.309.758,51</b>	<b>-11.926.213</b>	<b>-3.016.746</b>	<b>-7.115.452</b>	<b>-5.211.404</b>	<b>-1.763.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.309.758,51</b>	<b>-11.926.213</b>	<b>-3.016.746</b>	<b>-7.115.452</b>	<b>-5.211.404</b>	<b>-1.763.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.694,88	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.196.063,63</b>	<b>-12.098.591</b>	<b>-3.189.124</b>	<b>-7.287.830</b>	<b>-5.383.782</b>	<b>-1.936.048</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	322.059,60	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.000,30	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.740,56</b>	<b>453.828</b>	<b>453.828</b>	<b>453.828</b>	<b>453.828</b>	<b>453.828</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.541,34	-24.000	-9.300	-9.700	-10.000	-10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.987.622,66	-220.306	-223.780	-223.780	-212.591	-208.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352.263,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.509.402,57	-6.341.471	-6.833.447	-6.823.382	-6.469.339	-6.305.663
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.869,13	-161.735	-161.735	-161.735	-153.648	-150.414
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.317.699,09</b>	<b>-6.750.512</b>	<b>-7.229.262</b>	<b>-7.219.597</b>	<b>-6.846.578</b>	<b>-6.675.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.879.958,53</b>	<b>-6.296.684</b>	<b>-6.775.434</b>	<b>-6.765.769</b>	<b>-6.392.750</b>	<b>-6.221.564</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.879.958,53</b>	<b>-6.296.684</b>	<b>-6.775.434</b>	<b>-6.765.769</b>	<b>-6.392.750</b>	<b>-6.221.564</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.879.958,53</b>	<b>-6.296.684</b>	<b>-6.775.434</b>	<b>-6.765.769</b>	<b>-6.392.750</b>	<b>-6.221.564</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618.492,31	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-17.498.450,84</b>	<b>-6.296.684</b>	<b>-6.775.434</b>	<b>-6.765.769</b>	<b>-6.392.750</b>	<b>-6.221.564</b>

# Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	6.543.481	7.401.162	7.280.887	7.918.389	7.918.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384	88	93	444	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.801	16.066	16.885	13.661	13.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555.666</b>	<b>7.417.316</b>	<b>7.297.865</b>	<b>7.932.494</b>	<b>7.932.494</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-91.000	-38.300	-40.000	-41.200	-41.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.571.714	-17.972.744	-18.099.619	-16.882.312	-16.526.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.663.903	-2.421.738	-2.335.842	-4.687.552	-4.687.552
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.927	-282.897	-296.706	-56.374	-55.188
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.385.044</b>	<b>-20.719.679</b>	<b>-20.776.167</b>	<b>-21.671.538</b>	<b>-21.315.634</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.829.378</b>	<b>-13.302.363</b>	<b>-13.478.302</b>	<b>-13.739.044</b>	<b>-13.383.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	-85	-91	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>-91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.829.378</b>	<b>-13.302.448</b>	<b>-13.478.393</b>	<b>-13.739.044</b>	<b>-13.383.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.829.378</b>	<b>-13.302.448</b>	<b>-13.478.393</b>	<b>-13.739.044</b>	<b>-13.383.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-586.808	-554.208	-520.666	-486.154	-450.645
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.416.186</b>	<b>-13.856.656</b>	<b>-13.999.059</b>	<b>-14.225.198</b>	<b>-13.833.785</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 60

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5151101

Dezernat 05  
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.550,78	226.141	145.384	79.279	93.605	103.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.255.574,78</b>	<b>226.841</b>	<b>146.084</b>	<b>79.979</b>	<b>94.305</b>	<b>104.299</b>
11	- Personalaufwendungen	-337.020,50	-610.045	-703.545	-729.345	-748.345	-763.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.000	-44.900	-41.100	-41.500	-41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.205,88	-1.457.682	-471.105	-405.000	-384.750	-376.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.381,24	-122.813	-129.079	-127.387	-144.238	-156.731
15	- Transferaufwendungen	-1.480.000,00	-2.467.408	-3.316.187	-3.703.344	-3.797.283	-4.087.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709,08	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.253.316,70</b>	<b>-4.713.948</b>	<b>-4.664.816</b>	<b>-5.006.176</b>	<b>-5.116.116</b>	<b>-5.425.876</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.997.741,92</b>	<b>-4.487.107</b>	<b>-4.518.732</b>	<b>-4.926.197</b>	<b>-5.021.811</b>	<b>-5.321.577</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.997.741,92</b>	<b>-4.487.107</b>	<b>-4.518.732</b>	<b>-4.926.197</b>	<b>-5.021.811</b>	<b>-5.321.577</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.997.741,92</b>	<b>-4.487.107</b>	<b>-4.518.732</b>	<b>-4.926.197</b>	<b>-5.021.811</b>	<b>-5.321.577</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.997.741,92</b>	<b>-4.487.107</b>	<b>-4.518.732</b>	<b>-4.926.197</b>	<b>-5.021.811</b>	<b>-5.321.577</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151103

Maßnahme Bauleitplanung, Planfeststellung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	176.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.355	3.749	3.937	4.133
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.760,00</b>	<b>150.000</b>	<b>155.355</b>	<b>153.749</b>	<b>153.937</b>	<b>154.133</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.334.037,15	-1.335.472	-1.374.272	-1.339.672	-1.386.072	-1.403.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-352.800	-326.600	-250.300	-252.700	-252.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,61	-690	-690	-690	-655	-642
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,86	-800	-700	-900	-1.000	-1.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.723,67	-13.777	-13.777	-13.777	-13.088	-12.812
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.035,29</b>	<b>-1.703.539</b>	<b>-1.716.039</b>	<b>-1.605.339</b>	<b>-1.653.515</b>	<b>-1.670.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.170.275,29</b>	<b>-1.553.539</b>	<b>-1.560.684</b>	<b>-1.451.590</b>	<b>-1.499.578</b>	<b>-1.516.693</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.170.275,29</b>	<b>-1.553.539</b>	<b>-1.560.684</b>	<b>-1.451.590</b>	<b>-1.499.578</b>	<b>-1.516.693</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.170.275,29</b>	<b>-1.553.539</b>	<b>-1.560.684</b>	<b>-1.451.590</b>	<b>-1.499.578</b>	<b>-1.516.693</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.170.275,29</b>	<b>-1.507.539</b>	<b>-1.514.684</b>	<b>-1.405.590</b>	<b>-1.453.578</b>	<b>-1.470.693</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151105

Sicherung Erschließung / Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5151106

Abrechnung von Anliegerbeiträgen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151107

Finanz. Koordinierung d Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151108

Koordinierung städtebaulicher Projekte

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.810,64	3.122.894	966.175	1.168.175	723.175	296.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.970,50	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028,76	277.690	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.250,00	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.232.762,92	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.678.822,82</b>	<b>3.744.252</b>	<b>1.309.843</b>	<b>1.511.843</b>	<b>1.066.843</b>	<b>640.168</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.437.501,22	-9.618.700	-10.180.200	-10.580.300	-10.716.700	-10.905.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.464.500	-1.256.700	-1.237.300	-1.249.200	-1.246.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.748,56	-4.266.243	-2.620.443	-2.723.776	-2.027.851	-1.133.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.003,34	-8.700	-8.800	-9.200	-9.500	-9.800
15	- Transferaufwendungen	-128.887,86	0	-140.000	-140.000	-133.000	-130.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.626,62	-637.166	-190.278	-190.278	-180.763	-176.957
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.569.767,60</b>	<b>-15.995.309</b>	<b>-14.396.421</b>	<b>-14.880.854</b>	<b>-14.317.014</b>	<b>-13.602.848</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.890.944,78</b>	<b>-12.251.057</b>	<b>-13.086.578</b>	<b>-13.369.011</b>	<b>-13.250.171</b>	<b>-12.962.680</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.890.944,78</b>	<b>-12.251.057</b>	<b>-13.086.578</b>	<b>-13.369.011</b>	<b>-13.250.171</b>	<b>-12.962.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.890.944,78</b>	<b>-12.251.057</b>	<b>-13.086.578</b>	<b>-13.369.011</b>	<b>-13.250.171</b>	<b>-12.962.680</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.890.944,78</b>	<b>-12.251.057</b>	<b>-13.086.578</b>	<b>-13.369.011</b>	<b>-13.250.171</b>	<b>-12.962.680</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.133,01	131.600	84.000	56.800	46.600	42.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.742,02	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.510,90	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>945.400,73</b>	<b>891.600</b>	<b>844.000</b>	<b>816.800</b>	<b>806.600</b>	<b>802.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.881.593,38	-12.388.484	-13.147.484	-13.545.084	-13.648.784	-13.902.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.732.900	-1.518.400	-1.387.500	-1.401.000	-1.398.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.466,41	-409.628	-386.435	-496.695	-471.861	-461.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.519,60	-175.200	-134.384	-137.783	-155.100	-155.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.076,69	-219.502	-200.076	-212.960	-202.312	-198.053
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.782.656,08</b>	<b>-14.925.714</b>	<b>-15.386.779</b>	<b>-15.780.022</b>	<b>-15.879.057</b>	<b>-16.116.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.837.255,35</b>	<b>-14.034.114</b>	<b>-14.542.779</b>	<b>-14.963.222</b>	<b>-15.072.457</b>	<b>-15.313.764</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-140.134,38</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.977.389,73</b>	<b>-14.134.114</b>	<b>-14.642.779</b>	<b>-15.063.222</b>	<b>-15.167.457</b>	<b>-15.406.764</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.977.389,73</b>	<b>-14.134.114</b>	<b>-14.642.779</b>	<b>-15.063.222</b>	<b>-15.167.457</b>	<b>-15.406.764</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-12.977.389,73</b>	<b>-14.085.764</b>	<b>-14.594.429</b>	<b>-15.014.872</b>	<b>-15.119.107</b>	<b>-15.358.414</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 64

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	12.730.018,86	12.790.000	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	147.244,97	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.877.304,00</b>	<b>13.044.540</b>	<b>13.044.540</b>	<b>13.044.540</b>	<b>13.044.540</b>	<b>13.044.540</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.097.336,52	-8.174.946	-8.934.946	-9.186.246	-9.337.046	-9.518.346
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-915.100	-862.800	-753.300	-760.600	-759.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.537,75	-450.298	-1.450.298	-2.450.298	-2.327.783	-2.278.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.060,20	-8.200	-7.500	-7.500	-7.400	-7.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.099,23	-255.068	-249.668	-249.668	-283.356	-232.191
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.766.033,70</b>	<b>-9.803.612</b>	<b>-11.505.212</b>	<b>-12.647.012</b>	<b>-12.716.185</b>	<b>-12.795.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.111.270,30</b>	<b>3.240.928</b>	<b>1.539.328</b>	<b>397.528</b>	<b>328.355</b>	<b>248.626</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.111.270,30</b>	<b>3.240.928</b>	<b>1.539.328</b>	<b>397.528</b>	<b>328.355</b>	<b>248.626</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.111.270,30</b>	<b>3.240.928</b>	<b>1.539.328</b>	<b>397.528</b>	<b>328.355</b>	<b>248.626</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.111.270,30</b>	<b>3.240.928</b>	<b>1.539.328</b>	<b>397.528</b>	<b>328.355</b>	<b>248.626</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.795,50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.444,00	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.239,50</b>	<b>578.501</b>	<b>578.501</b>	<b>578.501</b>	<b>578.501</b>	<b>578.501</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.038.804,58	-2.112.409	-1.934.809	-1.800.309	-1.741.609	-1.771.009
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-638.000	-475.000	-293.100	-296.000	-295.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.957,25	-522	-522	-522	-495	-486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748,41	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-117.944,90	-867.007	-652.007	-791.000	-751.450	-735.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.273,34	-35.717	-35.717	-35.717	-33.931	-33.216
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.182.728,48</b>	<b>-3.654.155</b>	<b>-3.098.555</b>	<b>-2.921.148</b>	<b>-2.823.985</b>	<b>-2.836.241</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.774.488,98</b>	<b>-3.075.654</b>	<b>-2.520.054</b>	<b>-2.342.647</b>	<b>-2.245.484</b>	<b>-2.257.740</b>
19	+ Finanzerträge	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>238.552,93</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.535.936,05</b>	<b>-2.785.654</b>	<b>-2.230.054</b>	<b>-2.052.647</b>	<b>-1.955.484</b>	<b>-1.967.740</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.535.936,05</b>	<b>-2.785.654</b>	<b>-2.230.054</b>	<b>-2.052.647</b>	<b>-1.955.484</b>	<b>-1.967.740</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.535.936,05</b>	<b>-2.785.654</b>	<b>-2.230.054</b>	<b>-2.052.647</b>	<b>-1.955.484</b>	<b>-1.967.740</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.435,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.603,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.272,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>998.571,10</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.759.722,58	-1.989.322	-1.928.022	-2.039.722	-2.084.622	-2.118.522
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-420.400	-286.700	-273.900	-276.500	-276.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881,35	-9.856	-9.856	-9.856	-9.364	-9.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327,84	-1.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-227.821,42	-262.006	-247.006	-386.000	-366.700	-358.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.211,89	-56.900	-56.900	-56.900	-54.055	-52.916
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.039.965,08</b>	<b>-2.739.784</b>	<b>-2.529.384</b>	<b>-2.767.278</b>	<b>-2.792.141</b>	<b>-2.816.484</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.041.393,98</b>	<b>-2.529.784</b>	<b>-2.319.384</b>	<b>-2.557.278</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.606.484</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.041.393,98</b>	<b>-2.529.784</b>	<b>-2.319.384</b>	<b>-2.557.278</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.606.484</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.041.393,98</b>	<b>-2.529.784</b>	<b>-2.319.384</b>	<b>-2.557.278</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.606.484</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.041.393,98</b>	<b>-2.529.784</b>	<b>-2.319.384</b>	<b>-2.557.278</b>	<b>-2.582.141</b>	<b>-2.606.484</b>

# Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768,52	15.093	48.768	48.768	48.768	48.768
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.227,18	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	41.945,41	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.941,11</b>	<b>132.450</b>	<b>166.125</b>	<b>166.125</b>	<b>166.125</b>	<b>166.125</b>
11	- Personalaufwendungen	-844.728,48	-842.264	-945.464	-988.264	-1.010.564	-1.033.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.700	-11.300	-11.500	-11.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.426,72	-36.721	-36.721	-36.721	-34.885	-34.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.577,66	-3.300	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-32.307,77	-30.510	-57.185	-57.185	-53.376	-52.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.588,19	-68.535	-23.535	-23.535	-22.359	-21.887
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-985.628,82</b>	<b>-981.330</b>	<b>-1.077.405</b>	<b>-1.121.305</b>	<b>-1.137.084</b>	<b>-1.157.953</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-837.687,71</b>	<b>-848.880</b>	<b>-911.280</b>	<b>-955.180</b>	<b>-970.959</b>	<b>-991.828</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-837.687,71</b>	<b>-848.880</b>	<b>-911.280</b>	<b>-955.180</b>	<b>-970.959</b>	<b>-991.828</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-837.687,71</b>	<b>-848.880</b>	<b>-911.280</b>	<b>-955.180</b>	<b>-970.959</b>	<b>-991.828</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-837.687,71</b>	<b>-848.880</b>	<b>-911.280</b>	<b>-955.180</b>	<b>-970.959</b>	<b>-991.828</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.871,60	-482.191	-415.711	-405.152	-381.137	-373.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,50	-8.473	-8.473	-8.473	-8.049	-7.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.875,10</b>	<b>-490.664</b>	<b>-424.184</b>	<b>-413.625</b>	<b>-389.186</b>	<b>-380.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.075,10</b>	<b>-490.664</b>	<b>-424.184</b>	<b>-413.625</b>	<b>-389.186</b>	<b>-380.993</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-498.075,10</b>	<b>-490.664</b>	<b>-424.184</b>	<b>-413.625</b>	<b>-389.186</b>	<b>-380.993</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498.075,10</b>	<b>-490.664</b>	<b>-424.184</b>	<b>-413.625</b>	<b>-389.186</b>	<b>-380.993</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-498.075,10</b>	<b>-490.664</b>	<b>-424.184</b>	<b>-413.625</b>	<b>-389.186</b>	<b>-380.993</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	48.027.072,62	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	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.027.072,62</b>	<b>47.358.968</b>	<b>47.299.223</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.023,86	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.023,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.054.096,48</b>	<b>47.358.968</b>	<b>47.299.223</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.054.096,48</b>	<b>47.358.968</b>	<b>47.299.223</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.054.096,48</b>	<b>47.358.968</b>	<b>47.299.223</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>49.054.096,48</b>	<b>47.358.968</b>	<b>47.299.223</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	<b>46.765.561</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5353701

Dezernat 05  
Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.400,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.493.837,22	100.495.233	101.542.780	103.431.934	105.358.929	107.324.006
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.425.696,25	9.911.290	7.273.223	7.273.223	7.273.223	7.273.223
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.275,51	1.000.000	1.000.000	4.000.000	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.073.208,98</b>	<b>111.406.523</b>	<b>109.816.003</b>	<b>114.705.157</b>	<b>113.632.152</b>	<b>115.597.229</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.786.864,59	-2.014.204	-2.248.183	-2.293.046	-2.338.806	-2.385.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.800	-170.300	-174.600	-176.300	-176.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.974.482,18	-105.007.886	-104.166.454	-106.010.711	-107.891.852	-109.810.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.762,45	-16.493	-16.876	-14.188	-14.639	-14.625
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.991.836,23	-1.305.096	-1.822.484	-825.784	-575.784	-575.784
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.860.345,45</b>	<b>-108.588.879</b>	<b>-108.547.197</b>	<b>-109.441.229</b>	<b>-111.120.281</b>	<b>-113.085.408</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.787.136,47</b>	<b>2.817.644</b>	<b>1.268.806</b>	<b>5.263.928</b>	<b>2.511.871</b>	<b>2.511.821</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.787.136,47</b>	<b>2.817.644</b>	<b>1.268.806</b>	<b>5.263.928</b>	<b>2.511.871</b>	<b>2.511.821</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.787.136,47</b>	<b>2.817.644</b>	<b>1.268.806</b>	<b>5.263.928</b>	<b>2.511.871</b>	<b>2.511.821</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.510,43	-2.983.245	-3.324.995	-3.328.045	-3.328.045	-3.328.045
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.734.646,90</b>	<b>-165.601</b>	<b>-2.056.189</b>	<b>1.935.883</b>	<b>-816.174</b>	<b>-816.224</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.266,93	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.898,75	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.277,85</b>	<b>11.061</b>	<b>11.061</b>	<b>11.061</b>	<b>11.061</b>	<b>11.061</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.461,45	-78.900	-91.100	-95.100	-97.600	-99.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.839,49	-3.857.649	-8.262.085	-4.574.933	-4.429.601	-4.374.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.937,03	-191.452	-203.160	-85.396	-89.271	-89.271
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.899,01	-208.321	-208.321	-208.321	-197.905	-193.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.348.136,98</b>	<b>-4.343.822</b>	<b>-8.771.166</b>	<b>-4.970.350</b>	<b>-4.821.077</b>	<b>-4.763.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.250.859,13</b>	<b>-4.332.761</b>	<b>-8.760.105</b>	<b>-4.959.289</b>	<b>-4.810.016</b>	<b>-4.752.418</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.250.859,13</b>	<b>-4.332.761</b>	<b>-8.760.105</b>	<b>-4.959.289</b>	<b>-4.810.016</b>	<b>-4.752.418</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.250.859,13</b>	<b>-4.332.761</b>	<b>-8.760.105</b>	<b>-4.959.289</b>	<b>-4.810.016</b>	<b>-4.752.418</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.250.859,13</b>	<b>-4.332.761</b>	<b>-8.760.105</b>	<b>-4.959.289</b>	<b>-4.810.016</b>	<b>-4.752.418</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353802

Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 66

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.268.957,64	12.417.200	13.025.307	13.011.044	11.460.300	10.452.148
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.790.806,14	11.035.815	11.048.540	11.048.540	11.048.540	11.048.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.185,55	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739	1.138.739
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.157.820,96	1.244.000	1.819.000	1.734.000	1.734.000	1.734.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380.170,62	2.467.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487	2.817.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.123.624,87	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.443.565,78</b>	<b>29.241.510</b>	<b>30.787.342</b>	<b>30.688.079</b>	<b>29.137.335</b>	<b>28.129.183</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.687.950,34	-19.786.211	-22.061.011	-23.190.311	-23.774.211	-24.278.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.290.900	-1.018.900	-990.200	-999.800	-998.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.550.598,80	-78.936.350	-61.531.756	-58.987.060	-54.801.193	-54.004.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.651.610,69	-34.106.410	-35.742.100	-36.385.942	-36.742.260	-35.757.994
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-423.759	-423.759	-423.759	-402.571	-394.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885.764,44	-3.373.521	-2.379.832	-2.413.620	-2.049.009	-2.055.487
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.202.281,39</b>	<b>-137.917.151</b>	<b>-123.157.358</b>	<b>-122.390.892</b>	<b>-118.769.044</b>	<b>-117.488.251</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.758.715,61</b>	<b>-108.675.641</b>	<b>-92.370.016</b>	<b>-91.702.813</b>	<b>-89.631.709</b>	<b>-89.359.068</b>
19	+ Finanzerträge	64,07	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>64,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.758.651,54</b>	<b>-108.675.641</b>	<b>-92.370.016</b>	<b>-91.702.813</b>	<b>-89.631.709</b>	<b>-89.359.068</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.758.651,54</b>	<b>-108.675.641</b>	<b>-92.370.016</b>	<b>-91.702.813</b>	<b>-89.631.709</b>	<b>-89.359.068</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-70.758.651,54</b>	<b>-108.675.641</b>	<b>-92.370.016</b>	<b>-91.702.813</b>	<b>-89.631.709</b>	<b>-89.359.068</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.306.193,88	7.393.120	6.632.743	6.411.493	6.405.419	6.405.419
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,60	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	1.787.681,53	7.264.231	402.636	402.636	402.636	402.636
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.120,82	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.197.861,83</b>	<b>14.737.351</b>	<b>7.115.379</b>	<b>6.894.129</b>	<b>6.888.055</b>	<b>6.888.055</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.365.527,55	-2.959.400	-3.784.900	-3.955.100	-4.085.400	-4.169.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-183.100	-187.900	-189.700	-189.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.280.557,26	-14.940.913	-11.818.694	-11.985.916	-11.287.224	-11.049.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.618.558,50	-22.016.896	-21.850.454	-22.145.875	-22.273.283	-21.347.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.188,30	-72.450	-69.550	-72.450	-68.827	-67.378
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.320.831,61</b>	<b>-39.989.659</b>	<b>-37.706.698</b>	<b>-38.347.241</b>	<b>-37.904.434</b>	<b>-36.823.915</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.122.969,78</b>	<b>-25.252.308</b>	<b>-30.591.319</b>	<b>-31.453.112</b>	<b>-31.016.379</b>	<b>-29.935.860</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.122.969,78</b>	<b>-25.252.308</b>	<b>-30.591.319</b>	<b>-31.453.112</b>	<b>-31.016.379</b>	<b>-29.935.860</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.122.969,78</b>	<b>-25.252.308</b>	<b>-30.591.319</b>	<b>-31.453.112</b>	<b>-31.016.379</b>	<b>-29.935.860</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-53.122.969,78</b>	<b>-25.252.308</b>	<b>-30.591.319</b>	<b>-31.453.112</b>	<b>-31.016.379</b>	<b>-29.935.860</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345,92	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.636.591,42	29.532.071	29.860.649	30.453.048	31.054.814	31.668.109
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	0,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.640.937,51</b>	<b>29.532.071</b>	<b>29.860.649</b>	<b>30.453.048</b>	<b>31.054.814</b>	<b>31.668.109</b>
11	- Personalaufwendungen	-863.151,06	-1.053.121	-1.083.612	-1.105.264	-1.127.349	-1.149.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.200	-43.300	-43.800	-44.200	-44.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.414.212,09	-41.640.729	-42.104.845	-43.028.389	-43.877.764	-44.468.736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.620,27	-7.369	-9.427	-9.290	-9.790	-9.790
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284.129,77	-684.668	-500.491	-351.368	-226.368	-226.368
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.568.113,19</b>	<b>-43.459.087</b>	<b>-43.741.675</b>	<b>-44.538.111</b>	<b>-45.285.471</b>	<b>-45.898.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.927.175,68</b>	<b>-13.927.016</b>	<b>-13.881.026</b>	<b>-14.085.063</b>	<b>-14.230.657</b>	<b>-14.230.762</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.927.175,68</b>	<b>-13.927.016</b>	<b>-13.881.026</b>	<b>-14.085.063</b>	<b>-14.230.657</b>	<b>-14.230.762</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.927.175,68</b>	<b>-13.927.016</b>	<b>-13.881.026</b>	<b>-14.085.063</b>	<b>-14.230.657</b>	<b>-14.230.762</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.041,95	-98.831	-98.831	-101.881	-101.881	-101.881
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.008.217,63</b>	<b>-14.025.847</b>	<b>-13.979.857</b>	<b>-14.186.944</b>	<b>-14.332.538</b>	<b>-14.332.643</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	70.110	40.110	70.110	100.110	130.110
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.398.986,74	14.744.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060	14.874.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.788,11	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	160.353,28	841.798	863.465	863.465	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.618,42	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.613.414,18</b>	<b>17.405.968</b>	<b>17.527.635</b>	<b>17.557.635</b>	<b>17.587.635</b>	<b>17.617.635</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.079.970,98	-1.061.359	-1.095.759	-1.139.259	-1.174.559	-1.195.659
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.900	-112.000	-110.500	-111.600	-111.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.966,66	-1.240.188	-1.300.188	-1.300.188	-1.178.179	-1.153.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.295,09	-453.287	-414.659	-448.999	-474.129	-501.163
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-198.092	-198.092	-198.092	-188.187	-184.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.279,88	-26.000	-26.000	-26.000	-24.700	-24.180
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.211.994,11</b>	<b>-3.147.826</b>	<b>-3.146.698</b>	<b>-3.223.038</b>	<b>-3.151.354</b>	<b>-3.170.003</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.401.420,07</b>	<b>14.258.142</b>	<b>14.380.937</b>	<b>14.334.597</b>	<b>14.436.281</b>	<b>14.447.632</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.401.420,07</b>	<b>14.258.142</b>	<b>14.380.937</b>	<b>14.334.597</b>	<b>14.436.281</b>	<b>14.447.632</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.401.420,07</b>	<b>14.258.142</b>	<b>14.380.937</b>	<b>14.334.597</b>	<b>14.436.281</b>	<b>14.447.632</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>9.401.420,07</b>	<b>14.258.142</b>	<b>14.380.937</b>	<b>14.334.597</b>	<b>14.436.281</b>	<b>14.447.632</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	791.924,10	693.308	1.118.122	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.352,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>852.276,51</b>	<b>693.308</b>	<b>1.118.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.153,86	-26.300	-30.400	-31.700	-32.500	-33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131,89	-5.000	-5.000	-5.000	-4.750	-4.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.781,36	-216.107	-216.107	-216.107	-205.301	-200.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.067,11</b>	<b>-249.907</b>	<b>-253.707</b>	<b>-255.007</b>	<b>-244.751</b>	<b>-241.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.790,60</b>	<b>443.401</b>	<b>864.415</b>	<b>-255.007</b>	<b>-244.751</b>	<b>-241.030</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.790,60</b>	<b>443.401</b>	<b>864.415</b>	<b>-255.007</b>	<b>-244.751</b>	<b>-241.030</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.790,60</b>	<b>443.401</b>	<b>864.415</b>	<b>-255.007</b>	<b>-244.751</b>	<b>-241.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.669,46	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-101.460,06</b>	<b>424.415</b>	<b>845.429</b>	<b>-273.993</b>	<b>-263.737</b>	<b>-260.016</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454603

Verträge über Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.571,79	3.033.219	3.468.996	3.584.866	3.571.267	3.567.548
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	141.987,86	235.452	235.452	235.452	235.452	235.452
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.240,60	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.757.800,25</b>	<b>3.283.671</b>	<b>3.719.448</b>	<b>3.835.318</b>	<b>3.821.719</b>	<b>3.818.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.328,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.800,81	-2.580.376	-3.035.600	-3.139.731	-2.982.744	-2.919.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.854,57	-1.046.068	-1.380.918	-1.559.800	-1.509.273	-1.496.702
15	- Transferaufwendungen	-62.068,78	-150.792	-150.792	-150.792	-143.252	-140.237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.634,71	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.659.687,59</b>	<b>-3.777.236</b>	<b>-4.567.310</b>	<b>-4.850.323</b>	<b>-4.635.269</b>	<b>-4.556.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.112,66</b>	<b>-493.565</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.015.005</b>	<b>-813.550</b>	<b>-738.888</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.112,66</b>	<b>-493.565</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.015.005</b>	<b>-813.550</b>	<b>-738.888</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>98.112,66</b>	<b>-493.565</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.015.005</b>	<b>-813.550</b>	<b>-738.888</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>98.112,66</b>	<b>-493.565</b>	<b>-847.862</b>	<b>-1.015.005</b>	<b>-813.550</b>	<b>-738.888</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5454702

Dezernat 05  
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.468.868,96	23.597.179	22.440.803	23.597.045	24.466.819	23.978.147
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.000,00	2.618.000	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	11.726.427,08	43.980.836	3.674.848	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.613,47	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.142.909,51</b>	<b>70.821.097</b>	<b>29.358.733</b>	<b>26.840.127</b>	<b>27.709.901</b>	<b>27.221.229</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.962.910,42	-3.039.467	-3.218.667	-3.363.167	-3.442.167	-3.519.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-201.400	-64.600	-66.500	-67.200	-67.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.781,52	-4.851.827	-4.397.014	-1.919.470	-1.201.769	-1.615.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.791.538,41	-36.034.130	-36.168.352	-38.773.436	-41.440.339	-40.958.865
15	- Transferaufwendungen	-5.345.000,00	-68.437.000	-90.900.000	-144.335.000	-164.680.000	-132.082.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.753,10	-940.343	-590.427	-329.546	-62.342	-61.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.923.983,45</b>	<b>-113.504.167</b>	<b>-135.339.060</b>	<b>-188.787.119</b>	<b>-210.893.817</b>	<b>-178.304.191</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.781.073,94</b>	<b>-42.683.070</b>	<b>-105.980.327</b>	<b>-161.946.992</b>	<b>-183.183.916</b>	<b>-151.082.962</b>
19	+ Finanzerträge	434.600,00	0	9.932.221	8.505.421	5.581.210	14.040.967
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>434.600,00</b>	<b>0</b>	<b>9.932.221</b>	<b>8.505.421</b>	<b>5.581.210</b>	<b>14.040.967</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.346.473,94</b>	<b>-42.683.070</b>	<b>-96.048.106</b>	<b>-153.441.571</b>	<b>-177.602.706</b>	<b>-137.041.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.346.473,94</b>	<b>-42.683.070</b>	<b>-96.048.106</b>	<b>-153.441.571</b>	<b>-177.602.706</b>	<b>-137.041.995</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.351.149,38	-1.297.765	-1.192.273	-1.083.806	-972.280	-857.609
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.697.623,32</b>	<b>-43.980.835</b>	<b>-97.240.379</b>	<b>-154.525.377</b>	<b>-178.574.986</b>	<b>-137.899.604</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5454703

Dezernat 05  
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.233.570,92	-1.141.275	-1.408.975	-1.469.475	-1.503.975	-1.536.075
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.600	-45.100	-45.400	-45.800	-45.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.944,01	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000
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	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.251.514,93</b>	<b>-1.279.875</b>	<b>-1.554.075</b>	<b>-1.614.875</b>	<b>-1.644.775</b>	<b>-1.674.775</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.111.514,93</b>	<b>-1.139.875</b>	<b>-1.414.075</b>	<b>-1.474.875</b>	<b>-1.504.775</b>	<b>-1.534.775</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.111.514,93</b>	<b>-1.139.875</b>	<b>-1.414.075</b>	<b>-1.474.875</b>	<b>-1.504.775</b>	<b>-1.534.775</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.111.514,93</b>	<b>-1.139.875</b>	<b>-1.414.075</b>	<b>-1.474.875</b>	<b>-1.504.775</b>	<b>-1.534.775</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.111.514,93</b>	<b>-1.139.875</b>	<b>-1.414.075</b>	<b>-1.474.875</b>	<b>-1.504.775</b>	<b>-1.534.775</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5454704

Dezernat 02  
ÖPNV / VRR

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.387.000,00	24.930.000	24.780.000	24.505.000	24.130.000	24.130.000
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	85,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.387.085,00</b>	<b>24.930.000</b>	<b>24.780.000</b>	<b>24.505.000</b>	<b>24.130.000</b>	<b>24.130.000</b>
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	-3.606.514,00	-9.302.000	-9.152.000	-8.877.000	-8.502.000	-8.502.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.606.514,00</b>	<b>-9.302.000</b>	<b>-9.152.000</b>	<b>-8.877.000</b>	<b>-8.502.000</b>	<b>-8.502.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.780.571,00</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.780.571,00</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.780.571,00</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>21.780.571,00</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>	<b>15.628.000</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 68

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5555002

Dezernat 05  
Technischer Service

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.511,00	805.564	758.050	694.728	626.931	574.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.444,45	257.764	258.050	258.050	258.050	258.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.257,00	2.274.555	2.485.407	2.485.407	2.485.407	2.485.407
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.331,53	137.546	136.031	136.031	136.031	136.031
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.733.543,98</b>	<b>3.475.429</b>	<b>3.637.538</b>	<b>3.574.216</b>	<b>3.506.419</b>	<b>3.453.638</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.979.963,75	-17.578.011	-19.854.211	-20.732.611	-21.201.611	-21.685.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-264.100	-245.200	-249.900	-252.400	-251.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.197.753,81	-20.827.381	-15.307.786	-15.589.680	-14.822.283	-14.515.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.962,11	-1.536.100	-1.818.300	-1.915.200	-1.922.300	-2.062.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914.589,88	-3.372.925	-1.871.667	-1.540.713	-1.180.640	-1.148.627
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.352.269,55</b>	<b>-43.578.517</b>	<b>-39.097.164</b>	<b>-40.028.104</b>	<b>-39.379.234</b>	<b>-39.663.662</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.618.725,57</b>	<b>-40.103.088</b>	<b>-35.459.626</b>	<b>-36.453.888</b>	<b>-35.872.815</b>	<b>-36.210.024</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.618.725,57</b>	<b>-40.103.088</b>	<b>-35.459.626</b>	<b>-36.453.888</b>	<b>-35.872.815</b>	<b>-36.210.024</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-34.618.725,57</b>	<b>-40.103.088</b>	<b>-35.459.626</b>	<b>-36.453.888</b>	<b>-35.872.815</b>	<b>-36.210.024</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.720,97	2.851.250	3.015.678	3.015.678	3.015.678	3.015.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.606.585,41	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-36.636.590,01</b>	<b>-40.921.957</b>	<b>-36.114.067</b>	<b>-37.108.329</b>	<b>-36.527.256</b>	<b>-36.864.465</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5555201

Dezernat 02  
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.912,46	444.084	466.133	793.602	977.591	1.163.095
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	674	674	674	674	674
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	96.753,42	27.497	27.497	27.497	27.497	27.497
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	498.871,74	176.600	164.800	164.800	164.800	164.800
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.211,18</b>	<b>648.855</b>	<b>659.104</b>	<b>986.573</b>	<b>1.170.562</b>	<b>1.356.066</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.569,00	-4.923.018	-5.525.693	-5.588.506	-5.516.700	-5.601.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.009.738,08	-3.102.686	-2.980.013	-3.240.299	-3.291.639	-3.841.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,96	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.818.354,04</b>	<b>-8.025.704</b>	<b>-8.505.706</b>	<b>-8.828.805</b>	<b>-8.808.339</b>	<b>-9.442.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.797.142,86</b>	<b>-7.376.849</b>	<b>-7.846.602</b>	<b>-7.842.232</b>	<b>-7.637.777</b>	<b>-8.086.534</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.797.142,86</b>	<b>-7.376.849</b>	<b>-7.846.602</b>	<b>-7.842.232</b>	<b>-7.637.777</b>	<b>-8.086.534</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.797.142,86</b>	<b>-7.376.849</b>	<b>-7.846.602</b>	<b>-7.842.232</b>	<b>-7.637.777</b>	<b>-8.086.534</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.797.142,86</b>	<b>-7.376.849</b>	<b>-7.846.602</b>	<b>-7.842.232</b>	<b>-7.637.777</b>	<b>-8.086.534</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,14	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.779,79	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.826,65	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.246,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>352.428,02</b>	<b>233.218</b>	<b>233.218</b>	<b>233.218</b>	<b>233.218</b>	<b>233.218</b>
11	- Personalaufwendungen	-552.672,83	-849.200	-104.700	-109.400	-112.000	-114.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.733,26	-58.956	-58.956	-58.956	-56.008	-54.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.205,78	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.974,95	-23.039	-23.039	-23.039	-21.887	-21.426
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.586,82</b>	<b>-934.895</b>	<b>-189.995</b>	<b>-194.695</b>	<b>-193.295</b>	<b>-194.155</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.158,80</b>	<b>-701.677</b>	<b>43.223</b>	<b>38.523</b>	<b>39.923</b>	<b>39.063</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.158,80</b>	<b>-701.677</b>	<b>43.223</b>	<b>38.523</b>	<b>39.923</b>	<b>39.063</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.158,80</b>	<b>-701.677</b>	<b>43.223</b>	<b>38.523</b>	<b>39.923</b>	<b>39.063</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.179,32	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-531.338,12</b>	<b>-737.878</b>	<b>7.022</b>	<b>2.322</b>	<b>3.722</b>	<b>2.862</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5555302

Dezernat 05  
Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.025,18	107.238	122.213	119.859	118.682	116.428
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.156.258,93	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.785,41	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.003,61	24.243	24.243	24.243	24.243	24.118
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.977.073,13</b>	<b>12.181.599</b>	<b>11.685.574</b>	<b>11.683.220</b>	<b>11.682.043</b>	<b>11.679.664</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.951.447,70	-9.271.600	-11.404.900	-11.844.200	-12.052.400	-12.332.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.900	-211.900	-155.100	-156.600	-156.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094.693,48	-1.799.573	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786	-2.021.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516.382,99	-471.500	-543.500	-570.800	-599.900	-636.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.001,59	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.011.525,76</b>	<b>-12.120.749</b>	<b>-14.528.262</b>	<b>-14.938.062</b>	<b>-15.176.862</b>	<b>-15.493.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.034.452,63</b>	<b>60.850</b>	<b>-2.842.688</b>	<b>-3.254.842</b>	<b>-3.494.819</b>	<b>-3.813.398</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.034.452,63</b>	<b>60.850</b>	<b>-2.842.688</b>	<b>-3.254.842</b>	<b>-3.494.819</b>	<b>-3.813.398</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.034.452,63</b>	<b>60.850</b>	<b>-2.842.688</b>	<b>-3.254.842</b>	<b>-3.494.819</b>	<b>-3.813.398</b>
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	-1.280.531,85	-1.801.381	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721	-1.797.721
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.136.184,48</b>	<b>438.269</b>	<b>-2.461.609</b>	<b>-2.873.763</b>	<b>-3.113.740</b>	<b>-3.432.319</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5555303

Dezernat 05  
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.934,86	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,14	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989,78	2.733	2.733	1.139	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>796.867,94</b>	<b>240.346</b>	<b>751.346</b>	<b>749.752</b>	<b>748.613</b>	<b>748.613</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.075,87	-131.400	-41.600	-43.500	-44.600	-45.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.020,88	-242.445	-242.445	-242.445	-230.322	-225.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,60	-2.733	-2.733	-1.139	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.198,89	-3.175	-3.175	-3.175	-3.016	-2.953
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.576,24</b>	<b>-381.653</b>	<b>-291.553</b>	<b>-291.959</b>	<b>-279.638</b>	<b>-275.627</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>424.291,70</b>	<b>-141.307</b>	<b>459.793</b>	<b>457.793</b>	<b>468.975</b>	<b>472.986</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>424.291,70</b>	<b>-141.307</b>	<b>459.793</b>	<b>457.793</b>	<b>468.975</b>	<b>472.986</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>424.291,70</b>	<b>-141.307</b>	<b>459.793</b>	<b>457.793</b>	<b>468.975</b>	<b>472.986</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.831,10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>395.460,60</b>	<b>-143.507</b>	<b>457.593</b>	<b>455.593</b>	<b>466.775</b>	<b>470.786</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5555304

Dezernat 05  
BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,13	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.772,11	1.974.902	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.134,78	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.410,75	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.395.717,77</b>	<b>2.218.602</b>	<b>1.851.895</b>	<b>1.851.895</b>	<b>1.851.895</b>	<b>1.851.895</b>
11	- Personalaufwendungen	-702.400,27	-489.800	-551.600	-576.300	-589.400	-603.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.563,03	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-396.202,66	-181.000	-245.600	-268.200	-291.200	-290.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.117,36	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.576.283,32</b>	<b>-989.479</b>	<b>-1.115.079</b>	<b>-1.162.479</b>	<b>-1.198.679</b>	<b>-1.211.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>819.434,45</b>	<b>1.229.123</b>	<b>736.816</b>	<b>689.416</b>	<b>653.216</b>	<b>640.816</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>819.434,45</b>	<b>1.229.123</b>	<b>736.816</b>	<b>689.416</b>	<b>653.216</b>	<b>640.816</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>819.434,45</b>	<b>1.229.123</b>	<b>736.816</b>	<b>689.416</b>	<b>653.216</b>	<b>640.816</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.550,23	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>525.884,22</b>	<b>942.529</b>	<b>450.222</b>	<b>402.822</b>	<b>366.622</b>	<b>354.222</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.573,42	1.050.004	330.843	269.643	269.643	269.643
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.888,17	43.822	22.907	22.907	22.907	22.907
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,76	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.309,64	31.902	33.420	33.420	33.420	33.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.229.781,19</b>	<b>1.142.468</b>	<b>403.910</b>	<b>342.710</b>	<b>342.710</b>	<b>342.710</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.384.161,40	-2.721.900	-3.077.800	-3.109.100	-3.184.600	-3.255.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-190.900	-174.200	-85.400	-86.200	-86.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.390,49	-954.240	-319.240	-319.240	-303.278	-296.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.640,52	-63.900	-67.500	-67.600	-67.700	-67.600
15	- Transferaufwendungen	-69.738,62	-80.883	-80.883	-80.883	-76.839	-75.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.499,20	-3.751.958	-1.214.811	-722.536	-265.626	-260.034
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.145.430,23</b>	<b>-7.763.781</b>	<b>-4.934.434</b>	<b>-4.384.759</b>	<b>-3.984.243</b>	<b>-4.040.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.915.649,04</b>	<b>-6.621.313</b>	<b>-4.530.524</b>	<b>-4.042.049</b>	<b>-3.641.533</b>	<b>-3.698.238</b>
19	+ Finanzerträge	83,50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>83,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.915.565,54</b>	<b>-6.621.313</b>	<b>-4.530.524</b>	<b>-4.042.049</b>	<b>-3.641.533</b>	<b>-3.698.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.915.565,54</b>	<b>-6.621.313</b>	<b>-4.530.524</b>	<b>-4.042.049</b>	<b>-3.641.533</b>	<b>-3.698.238</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.540,72	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.933.106,26</b>	<b>-6.698.413</b>	<b>-4.607.624</b>	<b>-4.119.149</b>	<b>-3.718.633</b>	<b>-3.775.338</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,10	110.715	107.662	103.141	101.385	101.757
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,95	0	7.139	7.139	7.139	7.139
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.963,74	269.935	272.099	272.099	272.099	272.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.532,21	8.408	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.190,00</b>	<b>389.058</b>	<b>395.308</b>	<b>390.787</b>	<b>389.031</b>	<b>389.403</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.993.976,63	-2.823.600	-3.185.500	-3.321.700	-3.342.100	-3.414.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.300	-166.800	-165.100	-166.700	-166.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.993,78	-483.777	-371.310	-339.416	-322.446	-315.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.967,78	-163.600	-150.400	-152.000	-149.400	-146.500
15	- Transferaufwendungen	-28.294,50	-34.184	-34.184	-34.184	-32.475	-31.791
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.894,14	-118.802	-98.983	-98.983	-94.034	-92.054
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.024.126,83</b>	<b>-3.928.263</b>	<b>-4.007.177</b>	<b>-4.111.383</b>	<b>-4.107.155</b>	<b>-4.167.102</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.595.936,83</b>	<b>-3.539.205</b>	<b>-3.611.869</b>	<b>-3.720.596</b>	<b>-3.718.124</b>	<b>-3.777.699</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.595.936,83</b>	<b>-3.539.205</b>	<b>-3.611.869</b>	<b>-3.720.596</b>	<b>-3.718.124</b>	<b>-3.777.699</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.595.936,83</b>	<b>-3.539.205</b>	<b>-3.611.869</b>	<b>-3.720.596</b>	<b>-3.718.124</b>	<b>-3.777.699</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.529,03	0	177.322	177.322	177.322	177.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491.477,28	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.824.885,08</b>	<b>-3.701.805</b>	<b>-3.597.147</b>	<b>-3.705.874</b>	<b>-3.703.402</b>	<b>-3.762.977</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656001

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 19

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.136,70	1.434.438	1.070.056	1.009.456	1.004.556	933.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.168,48	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,83	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.534,49	5.191.771	4.912.800	5.019.500	5.008.000	4.893.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.942.047,50</b>	<b>6.911.709</b>	<b>6.268.356</b>	<b>6.314.456</b>	<b>6.298.056</b>	<b>6.112.556</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.106.574,48	-8.268.877	-9.531.207	-10.112.492	-10.388.347	-10.607.443
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-560.500	-437.200	-449.400	-453.800	-452.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.289,61	-6.469.079	-5.439.256	-5.510.847	-5.180.564	-5.071.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.588,65	-1.518.500	-1.192.700	-1.186.500	-1.250.100	-1.089.000
15	- Transferaufwendungen	-469.626,43	-810.000	-690.000	-690.000	-654.350	-640.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.162,72	-102.155	-102.155	-102.155	-97.046	-95.004
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.059.241,89</b>	<b>-17.729.111</b>	<b>-17.392.518</b>	<b>-18.051.394</b>	<b>-18.024.207</b>	<b>-17.955.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.117.194,39</b>	<b>-10.817.402</b>	<b>-11.124.162</b>	<b>-11.736.938</b>	<b>-11.726.151</b>	<b>-11.843.382</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.117.194,39</b>	<b>-10.817.402</b>	<b>-11.124.162</b>	<b>-11.736.938</b>	<b>-11.726.151</b>	<b>-11.843.382</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.117.194,39</b>	<b>-10.817.402</b>	<b>-11.124.162</b>	<b>-11.736.938</b>	<b>-11.726.151</b>	<b>-11.843.382</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-9.117.194,39</b>	<b>-10.817.402</b>	<b>-11.124.162</b>	<b>-11.736.938</b>	<b>-11.726.151</b>	<b>-11.843.382</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05  
5656102

Dezernat 05  
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.621,80	12.030.300	12.153.047	12.026.200	12.026.200	12.026.200
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	35.037,50	33.494	34.467	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.659,30</b>	<b>12.063.794</b>	<b>12.187.514</b>	<b>12.060.667</b>	<b>12.060.667</b>	<b>12.060.667</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.953,19	-61.767.581	-39.942.993	-44.323.613	-44.232.718	-44.702.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.970,55	-60.000	-45.100	-45.400	-39.500	-43.200
15	- Transferaufwendungen	-4.067.130,73	-125.640	-245.640	-245.640	-233.357	-228.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.329,67	-26.986	-26.986	-26.986	-25.637	-25.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.141.384,14</b>	<b>-61.980.207</b>	<b>-40.260.719</b>	<b>-44.641.639</b>	<b>-44.531.212</b>	<b>-44.998.815</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.897.724,84</b>	<b>-49.916.413</b>	<b>-28.073.205</b>	<b>-32.580.972</b>	<b>-32.470.545</b>	<b>-32.938.148</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.897.724,84</b>	<b>-49.916.413</b>	<b>-28.073.205</b>	<b>-32.580.972</b>	<b>-32.470.545</b>	<b>-32.938.148</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.897.724,84</b>	<b>-49.916.413</b>	<b>-28.073.205</b>	<b>-32.580.972</b>	<b>-32.470.545</b>	<b>-32.938.148</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.897.724,84</b>	<b>-49.916.413</b>	<b>-28.073.205</b>	<b>-32.580.972</b>	<b>-32.470.545</b>	<b>-32.938.148</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.326	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.520,80	-5.142.000	-5.362.000	-5.142.000	-5.134.900	-5.132.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-8.700	-7.700	-10.700	-13.700
15	- Transferaufwendungen	-52.227,88	-141.000	-141.000	-141.000	-133.950	-131.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-14.326	-6.000	-5.700	-5.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.748,68</b>	<b>-5.290.600</b>	<b>-5.526.026</b>	<b>-5.296.700</b>	<b>-5.285.250</b>	<b>-5.282.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.748,68</b>	<b>-5.290.600</b>	<b>-5.517.700</b>	<b>-5.296.700</b>	<b>-5.285.250</b>	<b>-5.282.470</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.748,68</b>	<b>-5.290.600</b>	<b>-5.517.700</b>	<b>-5.296.700</b>	<b>-5.285.250</b>	<b>-5.282.470</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.748,68</b>	<b>-5.290.600</b>	<b>-5.517.700</b>	<b>-5.296.700</b>	<b>-5.285.250</b>	<b>-5.282.470</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-59.748,68</b>	<b>-5.290.600</b>	<b>-5.517.700</b>	<b>-5.296.700</b>	<b>-5.285.250</b>	<b>-5.282.470</b>

# Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	266.730,56	232.500	232.500	300.000	232.500	232.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.709,92	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.043,94	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.484,42</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>	<b>300.000</b>	<b>232.500</b>	<b>232.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.813.455,89	-2.964.064	-3.489.464	-3.645.964	-3.732.964	-3.816.164
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.300	-85.400	-87.900	-88.700	-88.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.898,06	-82.906	-162.906	-162.906	-138.761	-77.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.164,56	-5.100	-3.600	-2.900	-2.700	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-891.479,80	-759.000	-979.000	-866.500	-720.175	-703.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.659.395,85	-2.615.847	-2.366.985	-2.566.985	-2.248.635	-2.201.295
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.489.394,16</b>	<b>-6.520.217</b>	<b>-7.087.355</b>	<b>-7.333.155</b>	<b>-6.931.935</b>	<b>-6.889.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.183.909,74</b>	<b>-6.287.717</b>	<b>-6.854.855</b>	<b>-7.033.155</b>	<b>-6.699.435</b>	<b>-6.656.606</b>
19	+ Finanzerträge	648.000,00	0	110.000	60.000	30.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>648.000,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.535.909,74</b>	<b>-6.287.717</b>	<b>-6.744.855</b>	<b>-6.973.155</b>	<b>-6.669.435</b>	<b>-6.656.606</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.535.909,74</b>	<b>-6.287.717</b>	<b>-6.744.855</b>	<b>-6.973.155</b>	<b>-6.669.435</b>	<b>-6.656.606</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.535.909,74</b>	<b>-6.287.717</b>	<b>-6.744.855</b>	<b>-6.973.155</b>	<b>-6.669.435</b>	<b>-6.656.606</b>

# Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-234.978,84	-322.950	-429.900	-848.000	-869.300	-887.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.150	-36.700	-45.100	-45.500	-45.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,84	-80.000	-90.000	-10.000	-9.500	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072,31	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.868,96	-57.171	-65.344	-90.711	-89.025	-87.151
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.110,95</b>	<b>-467.271</b>	<b>-624.444</b>	<b>-996.311</b>	<b>-1.015.825</b>	<b>-1.029.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-299.110,95</b>	<b>-467.271</b>	<b>-624.444</b>	<b>-996.311</b>	<b>-1.015.825</b>	<b>-1.029.151</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-299.110,95</b>	<b>-467.271</b>	<b>-624.444</b>	<b>-996.311</b>	<b>-1.015.825</b>	<b>-1.029.151</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-299.110,95</b>	<b>-467.271</b>	<b>-624.444</b>	<b>-996.311</b>	<b>-1.015.825</b>	<b>-1.029.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-299.110,95</b>	<b>-467.271</b>	<b>-624.444</b>	<b>-996.311</b>	<b>-1.015.825</b>	<b>-1.029.151</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5757301

Dezernat 02  
BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.910,90	1.087.731	1.398.067	1.693.277	1.591.597	1.771.429
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.912,50	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.401.830,02</b>	<b>1.087.731</b>	<b>1.398.067</b>	<b>1.693.277</b>	<b>1.591.597</b>	<b>1.771.429</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.576,92	-13.200	-15.200	-15.800	-16.300	-16.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.145,55	-4.523.355	-3.421.885	-2.935.270	-2.989.961	-3.012.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.663,90	-634.229	-604.900	-607.081	-603.002	-606.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.721,23	-45.095	-45.095	-45.095	-42.840	-41.938
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.820.107,60</b>	<b>-5.217.179</b>	<b>-4.088.180</b>	<b>-3.604.346</b>	<b>-3.653.203</b>	<b>-3.678.824</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.418.277,58</b>	<b>-4.129.448</b>	<b>-2.690.113</b>	<b>-1.911.069</b>	<b>-2.061.606</b>	<b>-1.907.395</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	639.769	547.888	359.560	904.427
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>639.769</b>	<b>547.888</b>	<b>359.560</b>	<b>904.427</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.418.277,58</b>	<b>-4.129.448</b>	<b>-2.050.344</b>	<b>-1.363.181</b>	<b>-1.702.046</b>	<b>-1.002.968</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.418.277,58</b>	<b>-4.129.448</b>	<b>-2.050.344</b>	<b>-1.363.181</b>	<b>-1.702.046</b>	<b>-1.002.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.129,26	-39.205	-24.378	-9.153	-3.420	-3.420
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.469.406,84</b>	<b>-4.168.653</b>	<b>-2.074.722</b>	<b>-1.372.334</b>	<b>-1.705.466</b>	<b>-1.006.388</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02  
5757302

Dezernat 02  
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	707.617,71	418.620	512.384	532.202	532.202	532.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>707.630,94</b>	<b>431.620</b>	<b>512.384</b>	<b>532.202</b>	<b>532.202</b>	<b>532.202</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.153,69	-26.300	-30.400	-31.700	-32.500	-33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.923,23	-4.200	-11.392	-10.317	-9.742	-9.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,76	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.286,39	-37.541	-37.541	-37.541	-35.664	-34.913
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.377,07</b>	<b>-89.555</b>	<b>-100.547</b>	<b>-100.772</b>	<b>-99.120</b>	<b>-98.999</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>618.253,87</b>	<b>342.065</b>	<b>411.837</b>	<b>431.430</b>	<b>433.082</b>	<b>433.203</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>618.253,87</b>	<b>342.065</b>	<b>411.837</b>	<b>431.430</b>	<b>433.082</b>	<b>433.203</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>618.253,87</b>	<b>342.065</b>	<b>411.837</b>	<b>431.430</b>	<b>433.082</b>	<b>433.203</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.056,97	-110.973	-102.078	-92.944	-89.505	-89.505
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>175.196,90</b>	<b>231.092</b>	<b>309.759</b>	<b>338.486</b>	<b>343.577</b>	<b>343.698</b>

# Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	672,27	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.479.213,88	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
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,96	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.480.886,11</b>	<b>5.310.723</b>	<b>5.310.723</b>	<b>5.310.723</b>	<b>5.310.723</b>	<b>5.310.723</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.009.574,37	-756.100	-886.100	-926.700	-950.400	-970.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.600	-43.400	-43.800	-43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.880.498,88	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.949,64	-11.500	-13.000	-12.800	-10.100	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106.135,22	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.008.158,11</b>	<b>-2.808.265</b>	<b>-2.981.365</b>	<b>-3.023.565</b>	<b>-3.044.965</b>	<b>-3.062.765</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.527.272,00</b>	<b>2.502.458</b>	<b>2.329.358</b>	<b>2.287.158</b>	<b>2.265.758</b>	<b>2.247.958</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.527.272,00</b>	<b>2.502.458</b>	<b>2.329.358</b>	<b>2.287.158</b>	<b>2.265.758</b>	<b>2.247.958</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.527.272,00</b>	<b>2.502.458</b>	<b>2.329.358</b>	<b>2.287.158</b>	<b>2.265.758</b>	<b>2.247.958</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.570,52	-63.414	-60.033	-56.890	-53.677	-50.393
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.598.842,52</b>	<b>2.439.044</b>	<b>2.269.325</b>	<b>2.230.268</b>	<b>2.212.081</b>	<b>2.197.565</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-970.596	-898.700	-926.134	-953.568	-981.948
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304.207,01	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.113.037,01</b>	<b>-3.360.171</b>	<b>-3.288.275</b>	<b>-3.315.709</b>	<b>-3.343.143</b>	<b>-3.371.523</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.113.037,01</b>	<b>-3.360.171</b>	<b>-3.288.275</b>	<b>-3.315.709</b>	<b>-3.343.143</b>	<b>-3.371.523</b>
19	+ Finanzerträge	20.212.998,46	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>20.212.998,46</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>	<b>15.100.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.099.961,45</b>	<b>11.739.829</b>	<b>11.811.725</b>	<b>11.784.291</b>	<b>11.756.857</b>	<b>11.728.477</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.099.961,45</b>	<b>11.739.829</b>	<b>11.811.725</b>	<b>11.784.291</b>	<b>11.756.857</b>	<b>11.728.477</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.099.961,45</b>	<b>11.739.829</b>	<b>11.811.725</b>	<b>11.784.291</b>	<b>11.756.857</b>	<b>11.728.477</b>

# Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	57.604,45	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.604,45</b>	<b>63.057</b>	<b>64.406</b>	<b>65.823</b>	<b>65.823</b>	<b>65.823</b>
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	-8.980,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.725,15	-302.075	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-264.705,39</b>	<b>-302.075</b>	<b>-309.225</b>	<b>-302.075</b>	<b>-286.971</b>	<b>-280.930</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.100,94</b>	<b>-239.018</b>	<b>-244.819</b>	<b>-236.252</b>	<b>-221.148</b>	<b>-215.107</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.100,94</b>	<b>-239.018</b>	<b>-244.819</b>	<b>-236.252</b>	<b>-221.148</b>	<b>-215.107</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.100,94</b>	<b>-239.018</b>	<b>-244.819</b>	<b>-236.252</b>	<b>-221.148</b>	<b>-215.107</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-207.100,94</b>	<b>-239.018</b>	<b>-244.819</b>	<b>-236.252</b>	<b>-221.148</b>	<b>-215.107</b>



# Teilergebnisplan

DEZ08  
5757307

Dezernat 08  
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	10.208.126,89	6.677.755	10.792.405	11.201.640	11.611.650	12.014.060
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.431,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.743.366,03</b>	<b>6.755.832</b>	<b>10.870.482</b>	<b>11.279.717</b>	<b>11.689.727</b>	<b>12.092.137</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.242,40	-24.000	-106.400	-111.200	-114.400	-116.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.155.325,78	-17.940.307	-18.408.306	-22.472.975	-19.154.020	-16.690.991
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.673.639,89	-1.790.815	-1.748.034	-1.753.678	-1.716.158	-1.691.538
15	- Transferaufwendungen	-7.735.655,00	-8.113.468	-5.792.415	-5.525.710	-5.094.165	-4.497.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.806,86	-46.208	-46.208	-46.208	-43.897	-42.973
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.803.669,93</b>	<b>-27.917.798</b>	<b>-26.112.363</b>	<b>-29.920.971</b>	<b>-26.134.040</b>	<b>-23.050.737</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.060.303,90</b>	<b>-21.161.966</b>	<b>-15.241.881</b>	<b>-18.641.254</b>	<b>-14.444.313</b>	<b>-10.958.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	639.769	547.888	359.560	1.339.659
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>639.769</b>	<b>547.888</b>	<b>359.560</b>	<b>1.339.659</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.060.303,90</b>	<b>-21.161.966</b>	<b>-14.602.112</b>	<b>-18.093.366</b>	<b>-14.084.753</b>	<b>-9.618.941</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.060.303,90</b>	<b>-21.161.966</b>	<b>-14.602.112</b>	<b>-18.093.366</b>	<b>-14.084.753</b>	<b>-9.618.941</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.730,76	-34.496	-20.700	-6.534	-1.200	-1.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-16.107.034,66</b>	<b>-21.196.462</b>	<b>-14.622.812</b>	<b>-18.099.900</b>	<b>-14.085.953</b>	<b>-9.620.141</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.499.089,44	1.823.194.000	2.158.121.400	2.236.875.400	2.292.688.400	2.304.215.400
	davon Gewerbesteuer	1.301.897.065,28	1.075.000.000	1.388.670.000	1.443.149.000	1.472.245.000	1.481.951.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.590.011,61	418.522.000	419.467.000	440.020.000	464.221.000	470.107.000
	davon Grundsteuer A und B	147.417.875,93	150.968.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.231.992,32	125.159.000	129.095.000	132.817.000	135.333.000	132.591.000
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	38.945.400,89	42.595.000	44.095.000	44.095.000	44.095.000	42.772.000
	davon sonstige Steuern	12.416.743,41	10.950.000	24.426.400	24.426.400	24.426.400	24.426.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.727.915,50	38.400.000	38.799.000	38.799.000	38.799.000	38.776.000
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	8.161.438,61	16.726.300	17.664.300	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.068.388.443,55</b>	<b>1.878.320.300</b>	<b>2.214.584.700</b>	<b>2.293.338.700</b>	<b>2.349.151.700</b>	<b>2.360.655.700</b>
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	-353.746.687,44	-352.449.000	-420.127.000	-435.713.000	-454.845.000	-465.994.000
	davon Landschaftsumlage	-254.440.280,50	-268.316.000	-311.446.000	-322.768.000	-339.623.000	-350.012.000
	davon Gewerbesteuerumlagen	-99.306.406,94	-84.133.000	-108.681.000	-112.945.000	-115.222.000	-115.982.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.377.664,38	-20.882.000	-26.000.600	-26.879.600	-27.348.600	-27.504.600
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-7.288.711,31	-20.882.000	-26.000.600	-26.879.600	-27.348.600	-27.504.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-383.124.351,82</b>	<b>-373.331.000</b>	<b>-446.127.600</b>	<b>-462.592.600</b>	<b>-482.193.600</b>	<b>-493.498.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.685.264.091,73</b>	<b>1.504.989.300</b>	<b>1.768.457.100</b>	<b>1.830.746.100</b>	<b>1.866.958.100</b>	<b>1.867.157.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.379.854,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.379.854,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.678.884.237,73</b>	<b>1.503.489.300</b>	<b>1.766.957.100</b>	<b>1.829.246.100</b>	<b>1.865.458.100</b>	<b>1.865.657.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.678.884.237,73</b>	<b>1.503.489.300</b>	<b>1.766.957.100</b>	<b>1.829.246.100</b>	<b>1.865.458.100</b>	<b>1.865.657.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.678.884.237,73</b>	<b>1.503.489.300</b>	<b>1.766.957.100</b>	<b>1.829.246.100</b>	<b>1.865.458.100</b>	<b>1.865.657.100</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	84.111,95	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.111,95</b>	<b>75.929</b>	<b>58.604</b>	<b>50.606</b>	<b>42.608</b>	<b>34.610</b>
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	-116,67	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.995,28</b>	<b>75.929</b>	<b>58.604</b>	<b>50.606</b>	<b>42.608</b>	<b>34.610</b>
19	+ Finanzerträge	207.652,12	50.000	500.000	455.000	410.000	365.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.660.418,38	-22.503.292	-40.742.272	-66.799.132	-95.269.089	-120.566.313
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.452.766,26</b>	<b>-22.453.292</b>	<b>-40.242.272</b>	<b>-66.344.132</b>	<b>-94.859.089</b>	<b>-120.201.313</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.368.770,98</b>	<b>-22.377.363</b>	<b>-40.183.668</b>	<b>-66.293.526</b>	<b>-94.816.481</b>	<b>-120.166.703</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>35.647.566,45</b>	<b>229.635.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.278.795,47</b>	<b>207.258.451</b>	<b>-40.183.668</b>	<b>-66.293.526</b>	<b>-94.816.481</b>	<b>-120.166.703</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.705,28	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.352.757	1.199.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>35.331.500,75</b>	<b>209.137.328</b>	<b>-38.483.477</b>	<b>-64.777.012</b>	<b>-93.463.724</b>	<b>-118.967.410</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.889,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.789,00</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>	<b>88.400</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.497,33	-45.914	-45.900	-45.900	-43.605	-42.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.104,71	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675	-18.675
15	- Transferaufwendungen	-93.641,47	-161.899	-161.389	-161.389	-153.320	-150.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.263,57	-77.284	-77.004	-77.004	-73.154	-71.615
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.507,08</b>	<b>-303.772</b>	<b>-302.968</b>	<b>-302.968</b>	<b>-288.754</b>	<b>-283.071</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.718,08</b>	<b>-215.372</b>	<b>-214.568</b>	<b>-214.568</b>	<b>-200.354</b>	<b>-194.671</b>
19	+ Finanzerträge	239.065,30	215.352	214.548	214.548	214.548	214.548
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.347,22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>221.718,08</b>	<b>215.352</b>	<b>214.548</b>	<b>214.548</b>	<b>214.548</b>	<b>214.548</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>14.194</b>	<b>19.877</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>14.194</b>	<b>19.877</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>14.194</b>	<b>19.877</b>

# Teilergebnisplan

DEZ02  
7009002

Dezernat 02  
Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.940,13	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	43.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.825,88	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.766,01</b>	<b>419</b>	<b>43.419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>	<b>419</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,88	0	-43.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385	-1.385	-1.385	-1.316	-1.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378,03	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.703,91</b>	<b>-1.385</b>	<b>-44.385</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.288</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>258.062,10</b>	<b>-966</b>	<b>-966</b>	<b>-966</b>	<b>-897</b>	<b>-869</b>
19	+ Finanzerträge	1.350,02	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54,79	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.295,23</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>259.357,33</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-531</b>	<b>-503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>259.357,33</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-531</b>	<b>-503</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>259.357,33</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-531</b>	<b>-503</b>