

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf 2024

Teilergebnisplan

DEZ01
1111101

Dezernat 01
Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,36	300	300	300	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.002,90	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.001,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.376,68	105.300	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
11	- Personalaufwendungen	-2.388.850,54	-2.224.964	-2.468.664	-2.589.364	-2.538.464	-2.598.264	-2.659.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-114.800	-85.400	-96.700	-97.600	-97.400	-97.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.831,92	-5.683	-5.683	-5.583	-5.299	-5.285	-5.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.186,22	-3.400	-3.600	-3.900	-4.200	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.962,60	-381.866	-281.158	-293.558	-278.549	-279.146	-273.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.773.831,28	-2.730.713	-2.844.505	-2.989.105	-2.924.112	-2.984.195	-3.039.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.634.454,60	-2.625.413	-2.719.205	-2.863.805	-2.798.812	-2.858.895	-2.914.179

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.114,00	46.604	55.449	53.924	53.924	53.924	53.924
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.593,67	46.604	55.449	53.924	53.924	53.924	53.924
11	- Personalaufwendungen	-3.468.569,31	-3.553.810	-3.709.910	-3.949.410	-3.880.010	-3.933.610	-4.017.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-843.900	-788.000	-811.700	-819.600	-818.100	-816.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.096,27	-600	-600	-600	-570	-558	-546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.044,83	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.968,91	-34.051	-34.051	-34.051	-27.598	-27.017	-26.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.484.679,32	-4.434.461	-4.534.561	-4.797.761	-4.729.878	-4.781.385	-4.861.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.442.085,65	-4.387.857	-4.479.112	-4.743.837	-4.675.954	-4.727.461	-4.807.969
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.442.085,65	-4.387.857	-4.479.112	-4.743.837	-4.675.954	-4.727.461	-4.807.969
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.442.085,65	-4.387.857	-4.479.112	-4.743.837	-4.675.954	-4.727.461	-4.807.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.381,00	8.540	7.320	7.930	7.930	7.930	7.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.434.704,65	-4.379.317	-4.471.792	-4.735.907	-4.668.024	-4.719.531	-4.800.039

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,20	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.403,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-2.132.685,43	-2.221.700	-2.401.500	-2.508.000	-2.581.000	-2.626.700	-2.685.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.000	-253.800	-258.800	-261.300	-260.800	-260.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.156,35	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.138,64	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.766,97	-181.416	-234.500	-229.500	-213.275	-205.697	-201.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.252.747,39	-2.693.216	-2.898.800	-3.005.300	-3.064.575	-3.102.197	-3.155.974
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.250.343,93	-2.691.016	-2.896.600	-3.003.100	-3.062.375	-3.099.997	-3.153.774

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.266.368
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240.706,08	5.282.332	5.687.875	6.060.992	6.060.992	6.060.992	5.760.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.300	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	1.458.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.052,50	290.400	366.053	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.311.383,24	7.688.575	8.684.282	7.482.573	8.175.574	8.275.776	8.543.508
11	- Personalaufwendungen	-15.911.275,74	-16.298.297	-19.119.697	-19.876.697	-20.281.497	-20.728.797	-21.212.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-807.800	-687.400	-618.800	-624.800	-623.600	-622.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.568.820,74	-47.073.137	-33.698.612	-30.503.106	-28.210.285	-27.709.570	-27.630.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.378.786,33	-7.342.328	-7.578.633	-6.703.775	-6.743.822	-6.766.388	-6.766.388
15	- Transferaufwendungen	-604.338,41	-849.949	-855.078	-855.078	-812.324	-795.222	-778.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.219.279,75	-24.778.627	-26.085.881	-28.156.429	-26.748.606	-26.185.481	-25.622.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.682.500,97	-97.150.138	-88.025.301	-86.713.885	-83.421.334	-82.809.058	-82.632.759
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.371.117,73	-89.461.563	-79.341.019	-79.231.312	-75.245.760	-74.533.282	-74.089.251
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.371.117,73	-89.461.563	-79.341.019	-79.231.312	-75.245.760	-74.533.282	-74.089.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.371.117,73	-89.461.563	-79.341.019	-79.231.312	-75.245.760	-74.533.282	-74.089.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.169.952,67	10.783.251	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	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-47.201.165,06	-78.678.312	-68.557.768	-68.448.061	-64.462.509	-63.750.031	-63.306.000

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,34	5.913	5.914	5.914	5.914	5.914	1.774	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.146.521,07	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445	16.344.445	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	49.282.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	78.217.733,54	73.932.358	28.427.229	42.956.635	45.632.359	42.632.359	65.628.219	
11	- Personalaufwendungen	-4.039.234,59	-4.075.900	-4.417.700	-4.469.800	-4.602.000	-4.682.000	-4.786.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-700.400	-598.200	-485.100	-489.800	-488.900	-488.100	
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	-2.344.578	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.314,15	-12.100	-12.100	-12.300	-12.300	-12.600	-7.400	
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.975.072,48	-551.041	-641.580	-546.041	-518.739	-507.818	-496.897	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.026.448,15	-17.159.130	-10.288.128	-8.658.705	-8.070.477	-8.087.425	-8.123.075	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	62.191.285,39	56.773.228	18.139.101	34.297.930	37.561.882	34.544.934	57.505.144	
19	+ Finanzerträge	47.248,15	166.000	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	-182.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-316.188,20	-34.000	-34.000	-34.000	-24.000	-20.000	-16.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.875.097,19	56.739.228	18.105.101	34.263.930	37.537.882	34.524.934	57.489.144	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.875.097,19	56.739.228	18.105.101	34.263.930	37.537.882	34.524.934	57.489.144	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.875.097,19	56.739.228	18.105.101	34.263.930	37.537.882	34.524.934	57.489.144	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.420,39	1.018.300	868.300	868.300	868.300	868.300	868.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322.938,16	1.007.500	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.061.358,55	2.025.900	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-4.577.971,13	-4.238.227	-4.343.427	-4.476.727	-4.483.427	-4.550.827	-4.649.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.200	-799.700	-764.600	-772.000	-770.600	-769.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.258,24	-7.688	-49.438	-49.438	-46.966	-45.977	-44.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.586,49	-1.900	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-4.640.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.268.235,94	-9.952.191	-9.953.591	-10.392.790	-10.149.632	-10.112.849	-10.107.565
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.206.877,39	-7.926.291	-7.935.191	-8.374.390	-8.131.232	-8.094.449	-8.089.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.206.877,39	-7.926.291	-7.935.191	-8.374.390	-8.131.232	-8.094.449	-8.089.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.206.877,39	-7.926.291	-7.935.191	-8.374.390	-8.131.232	-8.094.449	-8.089.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	461.929,96	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415	590.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.744.947,43	-7.335.876	-7.344.776	-7.783.975	-7.540.817	-7.504.034	-7.498.750

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.054,88	58.400	67.900	73.700	79.100	89.600	89.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.701,56	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.327,08	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	106.083,52	151.545	161.045	166.845	172.245	182.745	182.745	
11	- Personalaufwendungen	-1.362.873,99	-1.213.300	-1.353.000	-1.413.000	-1.453.700	-1.479.400	-1.512.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-122.700	-140.000	-143.000	-144.400	-144.100	-143.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.245,06	-19.916	-19.916	-19.916	-18.920	-18.522	-18.124	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.166,79	-63.400	-73.200	-75.200	-76.700	-81.900	-81.900	
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	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	-985.300	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.219.600,79	-2.502.063	-2.668.863	-2.733.863	-2.722.329	-2.730.877	-2.741.424	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.113.517,27	-2.350.518	-2.507.818	-2.567.018	-2.550.084	-2.548.132	-2.558.679	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.113.517,27	-2.350.518	-2.507.818	-2.567.018	-2.550.084	-2.548.132	-2.558.679	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.113.517,27	-2.350.518	-2.507.818	-2.567.018	-2.550.084	-2.548.132	-2.558.679	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.705,28	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.106.811,99	-2.311.690	-2.468.990	-2.528.190	-2.511.256	-2.509.304	-2.519.851	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.157,10	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.534.381,15	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.975.538,25	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520
11	- Personalaufwendungen	-9.431.408,40	-9.565.992	-9.938.492	-10.138.592	-10.360.792	-10.535.692	-10.768.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.722.100	-1.427.100	-1.246.900	-1.259.000	-1.256.700	-1.254.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.736,91	-26.214	-26.214	-26.214	-24.903	-24.379	-23.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.904,22	-35.200	-36.000	-36.800	-36.600	-36.600	-36.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-1.157.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.130.135,60	-12.595.770	-12.654.972	-12.720.075	-12.889.285	-13.035.931	-13.240.874
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.154.597,35	-7.743.250	-7.802.452	-7.867.555	-8.036.765	-8.183.411	-8.388.354
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.154.597,35	-7.743.250	-7.802.452	-7.867.555	-8.036.765	-8.183.411	-8.388.354
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.154.597,35	-7.743.250	-7.802.452	-7.867.555	-8.036.765	-8.183.411	-8.388.354
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613.444,00	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462	613.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.541.153,35	-7.129.788	-7.188.990	-7.254.093	-7.423.303	-7.569.949	-7.774.892

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.562,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.372,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-4.150.447,74	-4.131.387	-4.809.987	-4.948.987	-5.090.787	-5.179.987	-5.295.487
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-684.900	-579.800	-526.800	-531.900	-530.900	-530.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.204,85	-5.866	-5.866	-5.866	-5.573	-5.455	-5.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.353,70	-1.800	-10.100	-9.900	-9.800	-9.800	-9.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.360,37	-57.502	-57.348	-57.348	-54.480	-53.333	-52.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.205.366,66	-4.881.455	-5.463.101	-5.548.901	-5.692.540	-5.779.475	-5.892.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.185.994,50	-4.874.455	-5.456.101	-5.541.901	-5.685.540	-5.772.475	-5.885.713

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-360.500,47	-338.425	-447.625	-468.425	-484.325	-491.625	-502.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-72.300	-66.500	-68.700	-69.400	-69.200	-69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-440,30	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46,44	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.800,72	-12.723	-12.723	-12.723	-12.086	-11.833	-11.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-368.787,93	-423.448	-526.848	-549.848	-565.811	-572.658	-583.003

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331,50	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-323.465,35	-388.573	-326.273	-334.073	-342.873	-349.473	-357.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-118.200	-30.000	-24.700	-25.000	-24.900	-24.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.963,99	-20.309	-20.309	-20.309	-19.293	-18.888	-18.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.533,76	-527.182	-376.682	-379.182	-387.266	-393.361	-400.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-334.202,26	-447.082	-296.582	-299.082	-307.166	-313.261	-320.854

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.871,09	56	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.751,09	2.112	2.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.445.678,23	-2.159.473	-2.278.973	-2.372.373	-2.448.973	-2.485.973	-2.539.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-376.400	-350.300	-350.800	-354.200	-353.600	-353.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.884,86	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.860	-1.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.851,38	-10.700	-9.700	-9.700	-10.400	-10.500	-8.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.025,29	-575.408	-581.107	-635.473	-551.081	-539.872	-528.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.969.439,76	-3.123.981	-3.222.080	-3.370.346	-3.366.554	-3.391.805	-3.431.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.958.688,67	-3.121.869	-3.220.024	-3.367.290	-3.363.498	-3.388.749	-3.428.699

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.041,09	147.339	145.976	110.976	110.976	110.976	110.976	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.254,98	104.260	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.423,60	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	365.619,67	251.599	210.976	175.976	175.976	175.976	175.976	
11	- Personalaufwendungen	-15.133.064,64	-14.447.235	-15.564.110	-16.263.810	-16.779.010	-17.066.610	-17.445.410	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.116.500	-1.767.700	-1.811.300	-1.828.800	-1.825.400	-1.822.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803.746,17	-539.356	-560.547	-605.147	-543.095	-598.034	-531.483	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.939,38	-45.100	-45.600	-42.900	-38.900	-38.000	-34.100	
15	- Transferaufwendungen	-302.032,86	-243.000	-150.000	-156.800	-139.500	-148.800	-136.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.887.973,67	-3.690.575	-3.907.641	-3.844.281	-3.756.905	-3.693.626	-3.648.774	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.174.756,72	-21.081.766	-21.995.598	-22.724.238	-23.086.210	-23.370.470	-23.618.767	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.809.137,05	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.809.137,05	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.809.137,05	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366,31	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.808.770,74	-20.830.167	-21.784.622	-22.548.262	-22.910.234	-23.194.494	-23.442.791	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.227,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644,32	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.872,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-8.591.097,76	-8.657.710	-9.436.510	-9.856.310	-10.072.110	-10.232.010	-10.455.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.472.400	-1.363.500	-1.392.500	-1.406.000	-1.403.400	-1.401.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.163,95	-165.966	-465.966	-465.966	-252.668	-247.348	-242.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.055,77	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.916,32	-81.863	-431.863	-81.863	-77.769	-76.133	-74.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.731.233,80	-10.386.939	-11.707.339	-11.806.139	-11.818.047	-11.968.391	-12.182.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.722.361,72	-10.381.939	-11.702.339	-11.801.139	-11.813.047	-11.963.391	-12.177.934
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.722.361,72	-10.381.939	-11.702.339	-11.801.139	-11.813.047	-11.963.391	-12.177.934
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.722.361,72	-10.381.939	-11.702.339	-11.801.139	-11.813.047	-11.963.391	-12.177.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.392,61	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.631.969,11	-10.300.939	-11.621.339	-11.720.139	-11.732.047	-11.882.391	-12.096.934

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.933,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.933,50	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.731.175,43	-1.516.736	-1.614.736	-1.686.536	-1.734.836	-1.764.836	-1.804.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-211.500	-183.500	-187.300	-189.100	-188.800	-188.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.001,82	-62.522	-112.522	-62.522	-59.396	-58.145	-56.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-397,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.497,37	-59.471	-59.471	-59.471	-56.497	-55.308	-54.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.815.072,30	-1.851.229	-1.971.229	-1.996.829	-2.040.829	-2.068.089	-2.104.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.681.138,80	-1.713.229	-1.833.229	-1.858.829	-1.902.829	-1.930.089	-1.966.650

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691,82	100	100	100	100	100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.652.600,31	1.500.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.043,18	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.337,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.925.673,23	1.650.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	
11	- Personalaufwendungen	-14.977.782,53	-4.126.237	-4.393.337	-4.588.237	-4.694.537	-4.778.237	-4.885.137	
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.339.256,11	-539.800	-474.800	-484.100	-488.700	-487.800	-487.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.365,99	-160.880	-160.880	-160.880	-152.836	-149.618	-146.401	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.450,73	-4.500	-4.100	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.295,15	-67.676	-67.676	-67.676	-64.293	-62.940	-61.585	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.553.150,51	-4.899.093	-5.100.793	-5.304.493	-5.403.166	-5.481.395	-5.582.923	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.627.477,28	-3.248.993	-3.320.693	-3.524.393	-3.623.066	-3.701.295	-3.802.823	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.627.477,28	-3.248.993	-3.320.693	-3.524.393	-3.623.066	-3.701.295	-3.802.823	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.627.477,28	-3.248.993	-3.320.693	-3.524.393	-3.623.066	-3.701.295	-3.802.823	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.768,94	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.577.708,34	-3.197.793	-3.269.493	-3.473.193	-3.571.866	-3.650.095	-3.751.623	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801,90	40	40	40	40	40	40	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.959,00	960.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.756,07	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,46	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.222.530,43	960.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040	
11	- Personalaufwendungen	-3.350.132,40	-2.981.900	-2.893.900	-3.023.400	-3.123.800	-3.164.600	-3.231.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-789.900	-547.500	-559.800	-565.200	-564.100	-563.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.917,79	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.471,09	-93.200	-64.300	-47.600	-44.800	-44.800	-44.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-1.170.405	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.567.733,64	-5.085.412	-4.771.862	-4.906.960	-4.955.652	-4.969.629	-5.010.105	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.345.203,21	-4.125.372	-3.566.822	-3.701.920	-3.750.612	-3.764.589	-3.805.065	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.744,96	114.250	78.580	66.630	18.840	18.840	18.840	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064.614,55	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.434,64	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.787,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.564.581,20	1.653.960	1.618.290	1.606.340	1.558.550	1.558.550	1.558.550	
11	- Personalaufwendungen	-6.506.077,69	-5.960.100	-6.441.900	-6.721.300	-6.913.600	-7.037.400	-7.195.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-920.500	-666.400	-673.800	-680.300	-679.100	-678.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.101.723,98	-35.224.200	-38.546.096	-41.441.348	-40.339.281	-39.098.453	-38.257.627	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.177,35	-627.300	-600.300	-515.600	-423.900	-423.900	-423.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.033.657,01	-4.677.733	-6.109.115	-6.559.610	-6.379.346	-6.245.044	-6.110.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.362.636,03	-47.409.833	-52.363.811	-55.911.658	-54.736.427	-53.483.897	-52.665.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.798.054,83	-45.755.873	-50.745.521	-54.305.318	-53.177.877	-51.925.347	-51.106.718	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.798.054,83	-45.755.873	-50.745.521	-54.305.318	-53.177.877	-51.925.347	-51.106.718	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-45.798.054,83	-45.755.873	-50.745.521	-54.305.318	-53.177.877	-51.925.347	-51.106.718	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303.702,95	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534	383.534	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.494.351,88	-45.372.339	-50.361.987	-53.921.784	-52.794.343	-51.541.813	-50.723.184	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.581,37	315.850	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	2.957.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.899,21	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017	220.017
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.663.454,98	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267	3.493.267
11	- Personalaufwendungen	-5.752.176,36	-4.405.200	-4.525.900	-4.721.400	-4.891.300	-4.949.800	-5.053.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.254.521,07	-1.103.700	-945.000	-960.200	-969.500	-967.700	-966.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,27	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,14	-3.400	-3.400	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.670,77	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.013.315,07	-5.512.300	-5.474.300	-5.684.900	-5.863.700	-5.920.400	-6.022.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.349.860,09	-2.019.033	-1.981.033	-2.191.633	-2.370.433	-2.427.133	-2.529.233
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.349.860,09	-2.019.033	-1.981.033	-2.191.633	-2.370.433	-2.427.133	-2.529.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.349.860,09	-2.019.033	-1.981.033	-2.191.633	-2.370.433	-2.427.133	-2.529.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.277,00	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467	365.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.042.583,09	-1.653.566	-1.615.566	-1.826.166	-2.004.966	-2.061.666	-2.163.766

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.555,63	84.258	76.482	72.907	70.200	70.200	70.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.446,10	80.000	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	241.789	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.933,02	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	767.311,14	406.047	404.726	404.784	391.989	391.989	391.989	
11	- Personalaufwendungen	-38.423.892,67	-37.982.200	-38.089.800	-40.166.100	-42.259.100	-42.518.200	-42.943.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.005.900	-4.223.300	-4.440.900	-4.483.900	-4.475.700	-4.468.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.103,78	-185.291	-300.000	-300.000	-285.000	-279.000	-273.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.768,59	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-980.842,40	-907.957	-906.633	-906.630	-861.299	-843.166	-825.033	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.726.607,44	-43.084.448	-43.522.833	-45.816.730	-47.892.399	-48.119.166	-48.512.933	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.959.296,30	-42.678.401	-43.118.107	-45.411.946	-47.500.410	-47.727.177	-48.120.944	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.959.296,30	-42.678.401	-43.118.107	-45.411.946	-47.500.410	-47.727.177	-48.120.944	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.959.296,30	-42.678.401	-43.118.107	-45.411.946	-47.500.410	-47.727.177	-48.120.944	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.620,00	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136	92.136	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.916.676,30	-42.586.265	-43.025.971	-45.319.810	-47.408.274	-47.635.041	-48.028.808	

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fractionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.046,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.046,77	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-659.991,62	-716.292	-687.953	-625.953	-639.753	-654.853	-670.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-156.300	-79.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185,88	-1.933	-1.933	-1.933	-1.836	-1.798	-1.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.168,32	-3.900	-4.100	-4.700	-5.200	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-3.086.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.790.869,11	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.745.822,34	-4.538.276	-4.037.877	-3.952.477	-3.869.084	-3.817.109	-3.764.831

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat., fachüb. Personalang., Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.294,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.171,78	288.640	288.640	296.140	296.140	296.140	296.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.192,00	0	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	10.587.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.057.721,43	10.876.440	10.876.440	10.883.940	10.883.940	10.883.940	10.883.940
11	- Personalaufwendungen	-57.074.323,85	-29.820.779	-31.199.979	-32.090.579	-32.544.879	-33.125.679	-33.846.379
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.656.723,46	-3.883.900	-3.206.900	-2.824.300	-2.851.300	-2.846.000	-2.841.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.809,71	-865.091	-493.794	-493.757	-296.105	-289.871	-283.638
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.968,62	-7.300	-8.700	-10.300	-11.800	-11.800	-11.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-2.188.953
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.008.819,86	-36.967.752	-37.302.948	-37.823.790	-37.989.254	-38.510.412	-39.172.570
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-126.951.098,43	-26.091.312	-26.426.508	-26.939.850	-27.105.314	-27.626.472	-28.288.630

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.810,50	2.400	2.600	2.800	3.000	3.000	3.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.268,77	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.256,12	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	325.335,39	272.400	272.600	272.800	273.000	273.000	273.000	
11	- Personalaufwendungen	-13.073.028,58	-13.668.550	-16.247.950	-16.972.750	-17.300.150	-17.704.450	-18.123.250	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-177.900	-132.300	-135.400	-136.800	-136.500	-136.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.376.658,97	-16.472.761	-19.484.290	-18.984.290	-18.010.075	-18.120.389	-17.730.703	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.962,75	-196.300	-229.700	-262.600	-291.100	-291.100	-291.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668,21	-258.334	-258.334	-258.334	-245.418	-240.250	-235.084	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.780.318,51	-30.773.845	-36.352.574	-36.613.374	-35.983.543	-36.492.689	-36.516.437	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-29.454.983,12	-30.501.445	-36.079.974	-36.340.574	-35.710.543	-36.219.689	-36.243.437	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.446,64	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.192,12	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.638,76	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	
11	- Personalaufwendungen	-1.215.326,40	-1.116.574	-1.238.374	-1.293.274	-1.311.074	-1.339.974	-1.371.174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.900	-48.700	-49.500	-49.900	-49.800	-49.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.633,70	-808.993	-1.808.993	-1.808.993	-768.543	-752.363	-736.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.034,25	-33.600	-30.200	-23.700	-16.400	-16.400	-16.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.262,82	-256.510	-256.510	-256.510	-243.684	-238.555	-233.424	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.709.257,17	-2.270.577	-3.382.777	-3.431.977	-2.389.601	-2.397.092	-2.406.981	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.686.618,41	-2.198.829	-3.311.029	-3.360.229	-2.317.853	-2.325.344	-2.335.233	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.686.618,41	-2.198.829	-3.311.029	-3.360.229	-2.317.853	-2.325.344	-2.335.233	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.686.618,41	-2.198.829	-3.311.029	-3.360.229	-2.317.853	-2.325.344	-2.335.233	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.052,57	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.675.565,84	-2.096.229	-3.208.429	-3.257.629	-2.215.253	-2.222.744	-2.232.633	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,26	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.476,19	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.143,64	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	240.670,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.187.461,07	-2.031.961	-2.289.161	-2.392.061	-2.435.261	-2.490.361	-2.548.961
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.200	-51.200	-52.900	-53.500	-53.400	-53.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.239,35	-35.475	-35.475	-35.475	-33.700	-32.992	-32.282
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.032,49	-23.000	-23.400	-21.200	-13.100	-13.100	-13.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-2.730.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.864.091,39	-5.321.225	-5.530.348	-5.567.532	-5.386.204	-5.380.484	-5.378.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.623.421,30	-5.141.225	-5.350.348	-5.387.532	-5.206.204	-5.200.484	-5.198.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.623.421,30	-5.141.225	-5.350.348	-5.387.532	-5.206.204	-5.200.484	-5.198.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.623.421,30	-5.141.225	-5.350.348	-5.387.532	-5.206.204	-5.200.484	-5.198.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.928,00	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900	192.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.462.493,30	-4.948.325	-5.157.448	-5.194.632	-5.013.304	-5.007.584	-5.005.360

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.547,26	165.300	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.546,02	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838.080,77	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,38	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.837.945,39	5.065.300	5.061.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700	5.061.700	
11	- Personalaufwendungen	-2.725.712,35	-2.744.915	-3.002.515	-3.136.415	-3.200.215	-3.269.115	-3.345.115	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.800	-125.700	-128.300	-129.500	-129.300	-129.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.855,87	-423.100	-423.100	-423.100	-401.945	-393.483	-385.021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.493,74	-319.100	-311.100	-319.400	-328.700	-328.700	-328.700	
15	- Transferaufwendungen	-9.978,86	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.958.648,99	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030	-4.714.877	-4.615.617	-4.516.357	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.101.689,81	-8.618.945	-8.825.445	-8.970.245	-8.775.237	-8.736.215	-8.704.293	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.263.744,42	-3.553.645	-3.763.745	-3.908.545	-3.713.537	-3.674.515	-3.642.593	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.263.744,42	-3.553.645	-3.763.745	-3.908.545	-3.713.537	-3.674.515	-3.642.593	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.263.744,42	-3.553.645	-3.763.745	-3.908.545	-3.713.537	-3.674.515	-3.642.593	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.478,03	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680	39.680	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.231.266,39	-3.513.965	-3.724.065	-3.868.865	-3.673.857	-3.634.835	-3.602.913	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,08	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,26	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.347,45	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.790,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.370,90	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-465.200,07	-534.807	-572.207	-598.407	-603.407	-613.807	-627.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-77.500	-70.500	-72.800	-73.500	-73.400	-73.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.508,55	-14.475	-14.475	-14.475	-13.750	-13.462	-13.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158,20	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.169,77	-498.785	-498.785	-498.785	-473.843	-463.869	-453.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.080.036,59	-1.125.619	-1.156.019	-1.184.519	-1.164.552	-1.164.590	-1.167.625
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.009.665,69	-1.106.793	-1.137.193	-1.165.693	-1.145.726	-1.145.764	-1.148.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.009.665,69	-1.106.793	-1.137.193	-1.165.693	-1.145.726	-1.145.764	-1.148.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.009.665,69	-1.106.793	-1.137.193	-1.165.693	-1.145.726	-1.145.764	-1.148.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.790,38	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-998.875,31	-1.093.993	-1.124.393	-1.152.893	-1.132.926	-1.132.964	-1.135.999

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.854,05	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	207.854,05	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.688,25	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,18	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.169,62	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.988,05	-1.000	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.866,00	-1.000	0	0	0	0	0		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543.396,90	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.349	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.545.126,90	227.449	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.521.174,88	-2.844.791	-3.033.591	-3.080.791	-3.166.491	-3.228.491	-3.302.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-349.700	-286.200	-215.700	-217.800	-217.400	-217.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.191,54	-6.310	-1.310	-1.310	-1.245	-1.219	-1.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,14	-10.300	-19.100	-20.400	-20.100	-20.100	-20.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-644.895,28	-219.732	-47.886	-47.886	-56.751	-55.555	-54.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.249.663,84	-3.430.833	-3.388.087	-3.366.087	-3.462.387	-3.522.765	-3.594.644
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.704.536,94	-3.203.384	-3.385.987	-3.363.987	-3.460.287	-3.520.665	-3.592.544

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.100	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	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	586,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.421.330,13	2.100	602.100	702.100	2.100	722.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-1.155.732,94	-799.182	-1.119.682	-1.702.282	-869.882	-883.582	-902.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.000	-165.000	-168.800	-170.400	-170.100	-169.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.964,07	-967	-20.967	-68.967	-919	-899	-880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.695,11	-4.400	-6.800	-6.600	-6.600	-6.500	-6.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.931,02	-55.755	-1.192.865	-3.423.129	-83.367	-751.212	-98.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.525.323,14	-1.056.304	-2.505.314	-5.369.778	-1.131.168	-1.812.293	-1.177.919
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.993,01	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819
19	+ Finanzerträge	0,07	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,07	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.992,94	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-103.992,94	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-103.992,94	-1.054.204	-1.903.214	-4.667.678	-1.129.068	-1.090.193	-1.175.819

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	6.400.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.429,37	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	503.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.157.869,45	6.622.100	6.422.000	6.905.500	6.905.500	6.905.500	6.905.500	
11	- Personalaufwendungen	-5.669.199,42	-5.538.628	-6.178.328	-6.453.228	-6.629.328	-6.754.828	-6.907.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-558.700	-519.600	-530.400	-535.500	-534.500	-533.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-565.578,49	-275.106	-230.856	-271.356	-257.788	-252.361	-246.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.721,53	-36.700	-51.500	-61.000	-61.200	-61.500	-59.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.421,33	-497.859	-393.284	-393.284	-373.620	-365.754	-344.197	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.558.920,77	-6.906.993	-7.373.568	-7.709.268	-7.857.436	-7.968.943	-8.091.760	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-401.051,32	-284.893	-951.568	-803.768	-951.936	-1.063.443	-1.186.260	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,01	19.900	20.000	19.900	20.000	20.000	20.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	6.137.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.703,10	56.711	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	12.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.937,71	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.723.367,86	5.687.611	6.260.711	6.260.611	6.260.711	6.260.711	6.260.711	
11	- Personalaufwendungen	-8.468.035,31	-8.649.138	-9.664.138	-9.904.138	-10.171.438	-10.373.438	-10.610.138	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.009.800	-792.000	-643.300	-649.600	-648.400	-647.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.819.219,21	-2.483.026	-1.851.016	-1.972.516	-1.873.890	-1.834.440	-1.794.988	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.995,74	-51.300	-73.100	-103.000	-105.200	-104.800	-103.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-356.820,17	-152.736	-152.736	-162.264	-145.098	-142.045	-138.990	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.692.070,43	-12.346.000	-12.532.990	-12.785.218	-12.945.226	-13.103.123	-13.294.616	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.968.702,57	-6.658.389	-6.272.279	-6.524.607	-6.684.515	-6.842.412	-7.033.905	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553.930,95	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	866.667	866.667
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.554.080,95	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	876.667	876.667
11	- Personalaufwendungen	-3.346.129,00	-3.181.337	-3.371.637	-3.482.737	-3.494.737	-3.540.037	-3.615.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-716.300	-736.100	-718.200	-725.100	-723.800	-722.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.437,95	-48.357	-44.877	-44.877	-42.633	-41.735	-40.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.623,43	-6.900	-17.800	-29.000	-29.200	-28.400	-19.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.371,74	-63.657	-63.657	-63.657	-60.474	-59.202	-57.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.505.562,12	-4.016.551	-4.234.071	-4.338.471	-4.352.144	-4.393.174	-4.455.604
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.951.481,17	-2.706.551	-2.924.071	-3.028.471	-3.042.144	-3.516.507	-3.578.937

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.954,79	218.200	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	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.109,42	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500	657.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	900.810,01	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200	976.200
11	- Personalaufwendungen	-1.169.027,56	-1.280.846	-1.185.946	-1.170.146	-969.646	-992.646	-1.016.246
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-441.600	-247.200	-192.800	-194.700	-194.300	-194.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357.716,63	-1.091.705	-1.081.185	-1.071.665	-1.009.038	-987.795	-966.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.707,18	-5.100	-5.200	-4.300	-5.000	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.115,99	-156.959	-110.635	-112.035	-105.009	-102.796	-100.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.644.567,36	-2.976.210	-2.630.166	-2.550.946	-2.283.393	-2.283.637	-2.283.485
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.743.757,35	-2.000.010	-1.653.966	-1.574.746	-1.307.193	-1.307.437	-1.307.285

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.213,49	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930.582,06	880.000	930.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.390,38	86.500	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	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	33.666.732	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.317.015,42	27.360.617	35.011.632	35.081.932	34.781.932	34.781.932	34.781.932	
11	- Personalaufwendungen	-8.064.377,63	-10.476.011	-11.291.411	-11.794.911	-12.059.811	-12.340.711	-12.632.511	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.100	-78.500	-80.100	-80.900	-80.700	-80.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.695,36	-270.584	-300.584	-270.584	-257.055	-251.643	-246.231	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.774,33	-188.300	-292.600	-305.900	-308.100	-311.700	-311.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-1.006.032	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.417.918,09	-11.984.543	-13.194.400	-14.026.019	-13.756.119	-14.012.897	-14.277.074	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.899.097,33	15.376.074	21.817.232	21.055.913	21.025.813	20.769.035	20.504.858	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.976,73	2.964.132	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.761.476,73	2.984.132	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
11	- Personalaufwendungen	-2.056.563,12	-2.090.991	-2.298.791	-2.397.791	-2.463.691	-2.510.791	-2.567.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.100	-188.200	-189.200	-191.000	-190.700	-190.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.094,39	-46.000	-46.000	-46.000	-43.700	-42.780	-41.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.231,03	-3.900	-8.000	-12.200	-12.500	-12.900	-11.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.190,91	-66.855	-64.508	-60.608	-57.578	-56.364	-55.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.136.079,45	-2.537.846	-2.605.499	-2.705.799	-2.768.469	-2.813.535	-2.866.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-374.602,72	446.286	514.501	414.201	351.531	306.465	253.397

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	100	100	100	100	100	100		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.743,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.301.804,18	5.501.500	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	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	6.322.650,02	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600	5.526.600		
11	- Personalaufwendungen	-3.699.311,03	-3.422.082	-3.605.482	-3.758.282	-3.863.882	-3.934.782	-4.023.282		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-385.200	-343.200	-343.900	-347.200	-346.600	-346.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.669,59	-101.957	-101.957	-101.957	-96.859	-94.820	-92.781		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.641,69	-4.800	-4.900	-4.400	-4.700	-4.800	-4.800		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.422,97	-304.000	-303.700	-303.400	-288.230	-282.162	-276.094		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001.045,28	-4.218.039	-4.359.239	-4.511.939	-4.600.871	-4.663.164	-4.742.957		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.321.604,74	1.308.561	1.167.361	1.014.661	925.729	863.436	783.643		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	1.000	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.376,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.860	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.525,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	72.040,50	82.860	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
11	- Personalaufwendungen	-11.803.086,68	-15.443.365	-17.525.865	-18.309.165	-18.721.265	-19.154.085	-19.606.485	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-213.300	-186.800	-191.400	-193.300	-192.900	-192.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.653,56	-268.833	-268.833	-268.833	-255.391	-250.015	-244.638	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.526,70	-119.100	-245.000	-309.000	-340.500	-337.300	-337.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.666,92	-369.790	-300.042	-256.890	-222.670	-217.983	-213.295	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.607.933,86	-16.414.388	-18.526.540	-19.335.288	-19.733.126	-20.152.283	-20.594.318	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.535.893,36	-16.331.528	-18.446.540	-19.255.288	-19.653.126	-20.072.283	-20.514.318	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.179,44	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447,30	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.895,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.548,81	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.070,63	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-3.164.623,68	-2.914.720	-3.198.820	-3.404.620	-3.500.720	-3.564.420	-3.644.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-348.900	-313.100	-321.700	-324.800	-324.200	-323.700
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	-2.605.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.112,36	-3.200	-4.000	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100
15	- Transferaufwendungen	-37.000,00	-31.000	-31.000	-31.000	-29.450	-28.830	-28.210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.515,28	-54.563	-54.563	-54.563	-51.833	-50.743	-49.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.269.879,18	-6.143.811	-6.416.711	-6.654.911	-6.630.391	-6.634.624	-6.655.256
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.604.808,55	-5.269.737	-5.542.637	-5.780.837	-5.756.317	-5.760.550	-5.781.182

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	83.225	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.273,17	812.647	815.855	840.331	865.541	891.505	918.247	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.930,41	8.403	9.203	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	209.200	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.038,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	566.364,57	954.575	1.074.558	1.099.034	1.124.244	1.150.208	1.176.950	
11	- Personalaufwendungen	-10.569.387,28	-10.185.800	-11.262.000	-11.770.600	-12.021.800	-12.267.200	-12.549.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-813.200	-693.600	-713.400	-720.400	-719.000	-717.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.104,79	-124.788	-293.988	-293.988	-279.287	-273.407	-267.529	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.710,78	-26.879	-27.500	-24.400	-23.800	-28.100	-26.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.764,55	-149.951	-149.951	-149.951	-142.453	-159.350	-156.507	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.948.967,40	-11.300.618	-12.427.039	-12.952.339	-13.187.740	-13.447.057	-13.717.336	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.382.602,83	-10.346.043	-11.352.481	-11.853.305	-12.063.496	-12.296.849	-12.540.386	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.007,12	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297	2.222.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.085,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.043.093,08	1.896.175	1.974.232	2.033.459	2.094.463	2.157.297	2.222.016
11	- Personalaufwendungen	-3.272.253,46	-3.849.900	-4.756.900	-5.071.400	-5.207.700	-5.306.400	-5.426.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.800	-408.800	-419.300	-423.300	-422.600	-421.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.410.969,94	-1.298.506	-1.165.036	-1.199.242	-1.172.756	-1.181.822	-1.190.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,65	-4.145	-1.600	-2.500	-3.400	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	-700.000	-500.000	-500.000	-475.000	-465.000	-455.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.269,98	-34.368	-84.368	-84.368	-80.149	-123.404	-122.068
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.710.604,03	-6.242.719	-6.916.704	-7.276.810	-7.362.305	-7.503.926	-7.620.694
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.667.510,95	-4.346.544	-4.942.472	-5.243.351	-5.267.842	-5.346.629	-5.398.678

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.629,03	827.100	1.200.200	1.394.200	1.329.800	1.324.800	1.324.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	1.584.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673.705,68	726.000	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	25.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.562,05	14.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.790.887,89	3.176.900	3.549.900	3.743.900	3.679.500	3.674.500	3.674.400
11	- Personalaufwendungen	-41.116.189,33	-55.181.376	-56.627.441	-58.349.576	-59.099.676	-59.620.376	-60.819.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.016.800	-16.469.800	-15.903.200	-16.057.200	-16.027.700	-16.001.300
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	-2.646.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.963.157,43	-3.240.900	-4.733.400	-5.050.900	-4.566.000	-5.105.600	-4.977.700
15	- Transferaufwendungen	-35.375,01	-30.000	-30.000	-30.000	-28.500	-27.900	-27.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.192.029,52	-1.988.979	-1.954.479	-1.954.479	-1.856.755	-1.817.666	-1.778.577
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.085.810,48	-80.174.325	-83.248.396	-84.721.431	-84.869.743	-85.303.939	-86.250.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.294.922,59	-76.997.425	-79.698.496	-80.977.531	-81.190.243	-81.629.439	-82.576.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.294.922,59	-76.997.425	-79.698.496	-80.977.531	-81.190.243	-81.629.439	-82.576.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.294.922,59	-76.997.425	-79.698.496	-80.977.531	-81.190.243	-81.629.439	-82.576.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	-4.222.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-51.517.222,59	-81.219.725	-83.920.796	-85.199.831	-85.412.543	-85.851.739	-86.798.384

Teilergebnisplan

DEZ07
1212602

Dezernat 07
Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.746,00	261.000	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	1.185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.479.202,53	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000	1.446.000
11	- Personalaufwendungen	-1.146.295,15	-1.508.173	-1.714.173	-1.797.973	-1.675.673	-1.694.973	-1.730.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-429.100	-480.700	-497.700	-502.500	-501.600	-500.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.515,55	-9.924	-9.924	-9.924	-9.428	-9.229	-9.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.665,21	-14.100	-10.000	-8.600	-4.800	-4.800	-4.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.482,68	-46.777	-46.777	-46.777	-44.438	-43.502	-42.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.260.958,59	-2.008.074	-2.261.574	-2.360.974	-2.236.839	-2.254.104	-2.287.471
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	218.243,94	-562.074	-815.574	-914.974	-790.839	-808.104	-841.471
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	218.243,94	-562.074	-815.574	-914.974	-790.839	-808.104	-841.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	218.243,94	-562.074	-815.574	-914.974	-790.839	-808.104	-841.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.843,94	-615.474	-868.974	-968.374	-844.239	-861.504	-894.871

Teilergebnisplan

DEZ07
1212701

Dezernat 07
Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.582,23	99.600	93.600	79.800	46.000	46.000	46.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.400.074,41	58.232.819	68.595.335	69.919.875	69.419.875	68.919.875	68.919.875
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.963,76	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.256,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.714.877,14	58.423.419	68.779.935	70.090.675	69.556.875	69.056.875	69.056.875
11	- Personalaufwendungen	-17.738.586,50	-25.128.736	-24.652.836	-25.732.036	-26.277.036	-26.773.736	-27.377.336
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.147.600	-2.193.800	-2.205.100	-2.226.400	-2.222.300	-2.218.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.333.431,03	-23.852.800	-33.210.266	-33.730.266	-33.730.266	-33.330.266	-33.330.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.580.785,40	-3.777.200	-4.032.900	-5.108.600	-5.383.500	-6.369.600	-6.181.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-1.946.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.782.544,65	-58.141.108	-66.036.574	-68.722.774	-69.563.974	-70.642.674	-71.054.674
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.932.332,49	282.311	2.743.361	1.367.901	-7.099	-1.585.799	-1.997.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.932.332,49	282.311	2.743.361	1.367.901	-7.099	-1.585.799	-1.997.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.932.332,49	282.311	2.743.361	1.367.901	-7.099	-1.585.799	-1.997.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	-9.337.906
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-216.716,75	-9.058.340	-6.600.035	-7.970.005	-9.345.005	-10.923.705	-11.335.705

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.192,98	104.900	104.900	73.500	38.500	38.500	38.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.809,25	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218,86	22.000	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	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	182.440,54	146.500	146.500	114.600	78.000	78.000	78.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.151.214,73	-276.418	-452.318	-524.118	-543.618	-549.418	-560.718	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.800	-115.600	-118.400	-119.600	-119.400	-119.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.290,23	-248.466	-248.466	-248.466	-236.043	-231.073	-226.105	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.103,17	-435.000	-582.200	-719.800	-758.800	-812.900	-782.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.064,84	-135.971	-135.971	-135.971	-129.172	-126.453	-123.734	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.168.672,97	-1.159.655	-1.534.555	-1.746.755	-1.787.233	-1.839.244	-1.811.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.986.232,43	-1.013.155	-1.388.055	-1.632.155	-1.709.233	-1.761.244	-1.733.957	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.986.232,43	-1.013.155	-1.388.055	-1.632.155	-1.709.233	-1.761.244	-1.733.957	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.986.232,43	-1.013.155	-1.388.055	-1.632.155	-1.709.233	-1.761.244	-1.733.957	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.672,94	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.659.905,37	-1.686.755	-2.061.655	-2.305.755	-2.382.833	-2.434.844	-2.407.557	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.178.774,45	29.842.276	29.673.674	29.422.518	29.351.532	29.446.473	29.546.473	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.300,89	1.668.953	1.668.953	1.705.379	1.741.805	1.741.805	1.741.805	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.027,38	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094.996,27	302.512	252.009	95.166	58.751	57.152	57.152	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	269.199,69	405.500	895.935	895.935	895.934	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.084.298,68	32.219.541	32.490.871	32.119.298	32.048.322	31.651.230	31.751.230	
11	- Personalaufwendungen	-14.473.122,38	-12.723.940	-16.508.301	-17.209.201	-17.589.701	-17.976.701	-18.396.301	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-639.200	-542.500	-523.500	-528.600	-527.600	-526.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.002.846,89	-53.799.969	-40.122.247	-37.606.366	-35.019.401	-34.284.336	-33.549.266	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.020.404,50	-11.818.856	-11.087.079	-9.618.124	-9.294.374	-9.283.862	-9.337.478	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-2.828.461	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.184.578,16	-83.085.118	-71.676.041	-68.311.379	-65.384.865	-64.963.125	-64.638.306	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.100.279,48	-50.865.577	-39.185.170	-36.192.081	-33.336.543	-33.311.895	-32.887.076	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.862.786	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608,13	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.912.441,45	5.087.184	9.459.494	5.312.904	2.387.845	1.862.786	1.862.786	
11	- Personalaufwendungen	-136.094,57	-2.687.100	-2.603.000	-2.707.300	-2.768.600	-2.824.100	-2.888.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.000	-185.700	-179.300	-181.100	-180.700	-180.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.237,86	-6.775.253	-13.296.645	-2.771.153	-2.632.595	-2.577.172	-2.521.749	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.425.506	-7.079.017	-8.487.139	-8.120.358	-6.699.608	-6.699.608	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-2.090.382	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.138,20	-18.810.983	-24.861.486	-17.842.016	-15.884.920	-14.417.905	-14.380.939	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.600.303,25	-13.723.799	-15.401.992	-12.529.112	-13.497.075	-12.555.119	-12.518.153	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.861,83	150.757	139.783	107.641	88.639	87.185	87.185	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.872,58	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,16	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.286,84	1.313	1.313	1.131	220	220	220	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.315,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.657.803,41	354.159	343.185	310.861	290.948	289.494	289.494	
11	- Personalaufwendungen	-1.560.719,31	-1.516.340	-1.655.156	-1.722.556	-1.761.056	-1.797.956	-1.839.456	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.600	-87.900	-84.300	-85.100	-84.900	-84.800	
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	-2.127.899	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.089,96	-1.250.849	-1.017.081	-1.430.333	-1.408.187	-1.409.999	-1.428.559	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.484,53	-562.299	-1.073.726	-707.482	-672.108	-657.958	-643.809	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.147.139,82	-7.560.460	-6.591.972	-6.369.567	-6.147.884	-6.125.478	-6.124.523	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.489.336,41	-7.206.301	-6.248.787	-6.058.706	-5.856.936	-5.835.984	-5.835.029	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345.372,75	452.953	633.215	314.299	230.357	224.404	224.404	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.875,26	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,47	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.872,45	6.858	24.889	5.013.313	3.364	1.664	1.664	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	123.107,20	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.773.350,13	634.460	832.753	5.502.261	408.370	400.717	400.717	
11	- Personalaufwendungen	-2.778.881,25	-2.532.470	-2.809.793	-2.927.993	-2.990.893	-3.057.693	-3.129.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-133.400	-77.600	-73.100	-73.800	-73.700	-73.600	
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	-4.394.290	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267.569,23	-3.160.854	-3.651.141	-4.075.067	-3.945.329	-3.932.407	-3.941.647	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-755.465	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.384.762,75	-15.064.071	-13.074.717	-12.581.230	-12.381.470	-12.337.512	-12.294.195	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.611.412,62	-14.429.611	-12.241.964	-7.078.969	-11.973.100	-11.936.795	-11.893.478	

Teilergebnisplan

DEZ06
2121701

Dezernat 06
Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	944.626		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.445,38	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894,91	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269.891,07	67.936	67.044	28.317.059	60.368	58.746	58.746		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	679.624,16	0	99.313	76.185	76.185	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	11.645.877,42	1.418.219	1.468.872	30.459.511	1.192.032	1.184.451	1.259.451		
11	- Personalaufwendungen	-7.134.644,76	-7.346.310	-6.810.859	-7.092.459	-7.249.059	-7.403.059	-7.574.559		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-369.200	-323.600	-311.500	-314.500	-314.000	-313.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.349.765,41	-21.053.900	-10.901.973	-8.652.733	-7.990.174	-7.938.072	-7.774.870		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.563.096,55	-8.671.335	-9.849.649	-10.250.717	-11.481.231	-12.113.427	-12.137.853		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-1.490.260	-1.458.212		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.313.920,81	-41.038.833	-29.926.863	-28.229.273	-28.557.273	-29.258.818	-29.258.894		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.668.043,39	-39.620.614	-28.457.991	2.230.238	-27.365.241	-28.074.367	-27.999.443		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100.560,54	389.096	357.975	276.930	229.015	229.015	229.015	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.807,37	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,90	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	223.124,18	3.521	3.290	540	540	540	540	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.860,68	0	56.012	56.012	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.469.122,67	541.885	566.545	482.750	378.823	378.823	378.823	
11	- Personalaufwendungen	-2.217.073,20	-2.222.520	-2.473.620	-2.575.520	-2.629.720	-2.688.320	-2.751.220	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.300	-74.900	-69.100	-69.800	-69.700	-69.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.589.930,80	-9.272.776	-5.486.325	-5.812.232	-5.257.028	-5.146.353	-5.035.680	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.300.614,27	-3.003.494	-3.151.114	-5.081.000	-5.354.385	-5.325.944	-5.348.007	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.083.910,16	-629.425	-1.468.502	-1.702.556	-645.615	-632.024	-618.432	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.191.528,43	-15.225.515	-12.654.461	-15.240.408	-13.956.548	-13.862.341	-13.822.939	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.722.405,76	-14.683.630	-12.087.916	-14.757.658	-13.577.725	-13.483.518	-13.444.116	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.273.458,32	172.697	167.434	139.634	128.248	124.885	124.885	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.400,65	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.076,36	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.119,83	2.078	1.910	1.014	730	713	609	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.488,32	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.532.543,48	297.563	292.132	263.436	251.766	248.386	248.282	
11	- Personalaufwendungen	-2.230.966,60	-2.046.080	-2.292.744	-2.389.344	-2.441.344	-2.495.144	-2.553.444	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-100.700	-74.300	-71.000	-71.700	-71.500	-71.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.226.060,79	-2.821.610	-1.733.222	-1.574.472	-1.413.065	-1.383.318	-1.353.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.345.637,96	-1.105.970	-1.258.016	-1.173.898	-1.154.893	-1.146.787	-1.150.318	
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-22.547	-22.547	-22.547	-21.420	-20.969	-20.518	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527.973,79	-590.140	-278.467	-312.667	-297.034	-290.780	-284.527	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.354.639,14	-6.687.047	-5.659.296	-5.543.928	-5.399.456	-5.408.498	-5.433.777	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.822.095,66	-6.389.484	-5.367.164	-5.280.492	-5.147.690	-5.160.112	-5.185.495	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570.775,81	766.829	697.242	466.945	353.919	352.680	352.680	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.720,45	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715,03	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	951.857,64	6.474	4.714	2.781	1.768	1.768	1.768	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.647,22	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.307.716,15	1.637.501	1.566.154	1.333.924	1.219.885	1.218.646	1.218.646	
11	- Personalaufwendungen	-5.370.219,93	-4.971.610	-5.146.250	-5.372.250	-5.433.750	-5.545.350	-5.672.750	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-374.500	-345.600	-350.200	-353.600	-353.000	-352.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.021.756,31	-10.035.318	-6.595.503	-6.265.101	-5.537.388	-5.420.810	-5.304.234	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.130.164,36	-6.767.078	-5.994.944	-5.134.194	-4.716.960	-4.738.010	-4.811.104	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170.944,95	-1.427.199	-1.539.521	-1.700.877	-1.615.833	-1.581.815	-1.547.799	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.693.085,55	-23.575.705	-19.621.818	-18.822.622	-17.657.531	-17.638.985	-17.688.287	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.385.369,40	-21.938.204	-18.055.664	-17.488.698	-16.437.646	-16.420.339	-16.469.641	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.828,26	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.937.844,49	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	
11	- Personalaufwendungen	-564.814,39	-576.920	-607.620	-633.220	-653.520	-662.020	-676.020	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.500	-116.700	-118.000	-119.100	-118.900	-118.700	
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	-15.776.491	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.653,97	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,46	-5.580	-5.580	-5.580	-5.301	-5.190	-5.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.866.024,73	-14.703.821	-18.066.703	-18.093.603	-17.247.884	-16.909.337	-16.576.289	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.928.180,24	-14.477.357	-17.840.239	-17.867.139	-17.021.420	-16.682.873	-16.349.825	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.226,13	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	28.500	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	46.100	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,86	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	565.251,40	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	
11	- Personalaufwendungen	-469.950,30	-406.980	-419.380	-437.380	-450.980	-456.780	-466.380	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.500	-80.900	-82.200	-83.000	-82.900	-82.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.865,21	-842.117	-470.755	-411.773	-370.192	-362.399	-354.606	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.320,18	-549.903	-549.903	-520.375	-520.375	-520.375	-520.375	
15	- Transferaufwendungen	-1.742.053,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.640.700	-1.606.159	-1.571.618	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.661,18	-2.843	-2.843	-2.843	-2.701	-2.644	-2.587	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.108.849,87	-3.613.396	-3.250.834	-3.181.624	-3.067.948	-3.031.257	-2.998.266	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.543.598,47	-3.534.304	-3.171.742	-3.102.532	-2.988.856	-2.952.165	-2.919.174	
19	+ Finanzerträge	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.753,92	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.532.844,55	-3.521.098	-3.158.536	-3.089.326	-2.975.650	-2.938.959	-2.905.968	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.532.844,55	-3.521.098	-3.158.536	-3.089.326	-2.975.650	-2.938.959	-2.905.968	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.532.844,55	-3.521.098	-3.158.536	-3.089.326	-2.975.650	-2.938.959	-2.905.968	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.718,78	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,46	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	298.725,24	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	204.077	
11	- Personalaufwendungen	-694.320,65	-567.000	-567.700	-593.600	-612.800	-622.500	-636.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.100	-77.500	-79.700	-80.400	-80.300	-80.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.987,06	-148.138	-148.138	-148.138	-140.731	-137.768	-134.806	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.235,53	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-272.274,87	-146.720	-146.720	-146.720	-139.384	-136.450	-133.515	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.391,74	-771	-771	-771	-732	-717	-702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.081.209,85	-947.729	-940.829	-968.929	-974.047	-977.735	-985.323	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-782.484,61	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14,47	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14,47	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-782.499,08	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-782.499,08	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-782.499,08	-743.652	-736.752	-764.852	-769.970	-773.658	-781.246	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	35.549.547
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	16.420.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.840,42	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	845.362,84	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.823.869,69	36.200.427	41.238.333	42.522.096	44.680.712	48.351.966	52.234.502
11	- Personalaufwendungen	-1.075.225,94	-1.529.011	-1.739.211	-1.815.611	-1.860.511	-1.897.611	-1.941.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-139.600	-118.300	-119.800	-121.000	-120.800	-120.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.331.482,32	-58.655.935	-61.505.819	-63.249.724	-60.560.021	-59.985.600	-59.351.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.946,66	-68	-1.074	-1.034	-1.034	-840	-840
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.748,30	-19.282	-19.282	-19.282	-18.317	-17.932	-17.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.523.403,22	-60.343.896	-63.383.686	-65.205.451	-62.560.883	-62.022.783	-61.431.273
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.699.533,53	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.849,03	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-9.849,03	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.709.382,56	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.709.382,56	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.709.382,56	-24.143.469	-22.145.353	-22.683.355	-17.880.171	-13.670.817	-9.196.771

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,15	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.729,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-457.946,94	-477.600	-443.400	-462.200	-474.000	-482.700	-493.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.200	-42.800	-42.900	-43.300	-43.200	-43.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,31	-1.449	-1.449	-1.449	-1.377	-1.348	-1.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249,74	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.450	-2.398	-2.347
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.941,24	-893	-893	-893	-848	-831	-813
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.362,23	-589.921	-491.321	-510.221	-522.175	-530.677	-541.379
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-461.632,90	-569.921	-471.321	-490.221	-502.175	-510.677	-521.379

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.254,72	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.542,64	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.797,36	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-785.117,32	-720.060	-814.760	-850.160	-871.360	-888.760	-909.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-64.600	-54.300	-54.700	-55.200	-55.100	-55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556,28	-817	-817	-817	-776	-760	-743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.049,02	-158	-158	-158	-82	-82	-82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.875,88	-45.570	-45.570	-45.570	-43.291	-42.380	-41.469
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.598,50	-831.205	-915.605	-951.405	-970.709	-987.082	-1.006.454
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-744.801,14	-746.205	-830.605	-866.405	-885.709	-902.082	-921.454

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,35	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.036,35	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
11	- Personalaufwendungen	-1.730.964,29	-2.051.191	-2.141.691	-2.239.491	-2.294.691	-2.342.191	-2.396.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.800	-112.000	-116.400	-117.500	-117.300	-117.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.717,92	-44.177	-44.177	-44.177	-41.968	-41.085	-40.201	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.321,21	-2.914	-2.207	-2.217	-2.071	-2.068	-2.205	
15	- Transferaufwendungen	-13.551,66	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.047,56	-33.107	-33.107	-33.107	-31.452	-30.790	-30.128	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.858.602,64	-2.231.189	-2.333.182	-2.435.392	-2.487.682	-2.533.434	-2.585.825	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.848.566,29	-2.220.689	-2.322.682	-2.424.892	-2.477.182	-2.522.934	-2.575.325	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,36	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	8,36	0	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	-289.032,15	-250.600	-281.600	-294.100	-300.500	-307.600	-314.900		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.500	-1.400	-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	-599.304		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.991,69	-15.631	-16.240	-13.552	-13.094	-12.734	-13.133		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.049,45	-323	-323	-323	-307	-300	-294		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.725,72	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-929.717,36	-982.269	-969.628	-971.056	-940.948	-934.511	-929.031		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.272,99	31.630	31.430	31.430	31.430	31.430	31.430	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.343,14	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550	145.550	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309,44	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	164.925,57	177.180	176.980	176.980	176.980	176.980	176.980	
11	- Personalaufwendungen	-1.033.106,87	-1.030.964	-1.150.664	-1.200.364	-1.227.864	-1.254.364	-1.282.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.900	-26.900	-27.600	-27.800	-27.800	-27.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.193,70	-229.274	-203.956	-199.935	-188.507	-184.539	-180.570	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.916,30	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.089,52	-176.821	-243.182	-176.821	-167.979	-164.443	-160.908	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.573.306,39	-1.491.659	-1.650.402	-1.630.420	-1.637.850	-1.656.846	-1.677.742	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.408.380,82	-1.314.479	-1.473.422	-1.453.440	-1.460.870	-1.479.866	-1.500.762	

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600,00	30.330	330	330	330	330	330	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,20	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.301,41	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	81.573,61	41.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	
11	- Personalaufwendungen	-546.383,58	-482.327	-542.527	-566.727	-579.227	-592.927	-607.027	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.028,78	-89.910	-34.252	-30.177	-27.218	-26.644	-26.071	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.588,50	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-133.108	-132.308	-130.708	-124.173	-121.558	-118.944	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.963,00	-64.516	-88.416	-55.224	-52.463	-51.358	-50.253	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.963,86	-824.132	-844.503	-829.836	-830.081	-839.487	-849.295	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-843.390,25	-782.202	-832.573	-817.906	-818.151	-827.557	-837.365	

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,13	120	88.120	88.120	88.120	88.120	88.120	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.415,50	39.600	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	1.001	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.927,01	40.721	128.721	128.721	128.721	128.721	128.721	
11	- Personalaufwendungen	-1.234.604,85	-1.245.927	-1.405.427	-1.469.627	-1.513.227	-1.539.227	-1.573.327	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.900	-160.200	-165.100	-166.700	-166.400	-166.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.068,83	-167.000	-156.584	-156.584	-86.965	-57.766	-28.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.986,51	-39.830	-51.900	-53.600	-54.700	-56.900	-56.900	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.563,15	-11.940	-22.356	-22.356	-18.029	-17.648	-17.269	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.223,34	-1.711.597	-1.796.467	-1.867.267	-1.839.621	-1.837.941	-1.842.162	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.414.296,33	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	
19	+ Finanzerträge	0,32	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,32	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.414.296,01	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.414.296,01	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.414.296,01	-1.670.876	-1.667.746	-1.738.546	-1.710.900	-1.709.220	-1.713.441	

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.842,53	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.861,37	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.703,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-367.069,23	-355.449	-481.549	-580.649	-593.349	-607.449	-621.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.661,38	-122.556	-85.683	-78.977	-93.774	-91.799	-89.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.068,37	-32.101	-37.700	-36.500	-37.600	-39.200	-39.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.911,62	-24.892	-42.892	-42.892	-39.265	-38.440	-37.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-596.710,60	-534.998	-647.824	-739.018	-763.988	-776.888	-788.486
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-480.006,70	-470.998	-583.824	-675.018	-699.988	-712.888	-724.486

Teilergebnisplan

DEZ09
2525203

Dezernat 09
BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.660,49	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.658,53	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	67.067,07	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	
11	- Personalaufwendungen	-640.466,97	-580.600	-647.400	-676.400	-691.300	-707.700	-724.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.778,40	-513.976	-388.265	-368.299	-342.778	-335.561	-328.346	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.459,99	-212.630	-230.100	-234.400	-244.400	-259.700	-259.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.349,42	-25.236	-25.236	-25.236	-23.974	-23.471	-22.964	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.236.054,78	-1.332.442	-1.291.001	-1.304.335	-1.302.452	-1.326.432	-1.335.610	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.168.987,71	-1.267.222	-1.225.781	-1.239.115	-1.237.232	-1.261.212	-1.270.390	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.168.987,71	-1.267.222	-1.225.781	-1.239.115	-1.237.232	-1.261.212	-1.270.390	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.168.987,71	-1.267.222	-1.225.781	-1.239.115	-1.237.232	-1.261.212	-1.270.390	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.169.009,71	-1.267.322	-1.225.881	-1.239.215	-1.237.332	-1.261.312	-1.270.490	

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.172,74	76.635	76.215	76.215	76.215	76.215	76.215
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.079,52	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.183,14	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.915,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	321.351,22	200.747	200.327	200.327	200.327	200.327	200.327
11	- Personalaufwendungen	-677.668,68	-622.500	-727.600	-760.500	-777.900	-795.700	-814.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.000	-9.500	-10.100	-10.200	-10.200	-10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.372,22	-248.034	-200.524	-192.978	-180.643	-176.839	-173.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.285,13	-132.068	-162.500	-167.600	-173.200	-177.000	-177.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.337,80	-338.273	-396.938	-301.871	-286.778	-280.739	-274.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.730.663,83	-1.350.875	-1.497.062	-1.433.049	-1.428.721	-1.440.478	-1.449.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.409.312,61	-1.150.128	-1.296.735	-1.232.722	-1.228.394	-1.240.151	-1.249.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.409.312,61	-1.150.128	-1.296.735	-1.232.722	-1.228.394	-1.240.151	-1.249.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.409.312,61	-1.150.128	-1.296.735	-1.232.722	-1.228.394	-1.240.151	-1.249.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.409.312,61	-1.210.128	-1.356.735	-1.292.722	-1.288.394	-1.300.151	-1.309.114

Teilergebnisplan

DEZ09
2525205

Dezernat 09
Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.386,22	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970	86.970
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.156,57	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901	89.901
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,10	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.630,89	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871
11	- Personalaufwendungen	-557.305,19	-477.000	-643.300	-672.000	-686.800	-703.100	-719.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.930,23	-519.915	-331.672	-301.774	-276.044	-270.233	-264.422
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.208,26	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940	-140.940
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.528,76	-113.423	-131.145	-113.423	-107.751	-105.483	-103.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.090.972,44	-1.251.278	-1.247.057	-1.228.137	-1.211.535	-1.219.756	-1.228.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.000.341,55	-1.074.407	-1.070.186	-1.051.266	-1.034.664	-1.042.885	-1.051.406

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.774,05	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780	400.780	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.070,28	413.270	413.270	413.270	413.270	413.270	413.270	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.082.844,33	814.050	814.050	814.050	814.050	814.050	814.050	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.323,78	-529.327	-286.459	-247.885	-221.762	-217.093	-212.425	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-762.024,60	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	
15	- Transferaufwendungen	-15.575.056,00	-16.903.100	-18.648.825	-18.648.825	-17.716.384	-17.343.407	-16.970.431	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.313,89	-2.207	-2.207	-2.207	-2.096	-2.053	-2.009	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.298.718,27	-18.149.274	-19.652.131	-19.613.557	-18.654.882	-18.277.193	-17.899.505	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.215.873,94	-17.335.224	-18.838.081	-18.799.507	-17.840.832	-17.463.143	-17.085.455	

Teilergebnisplan

DEZ09
2525207

Dezernat 09
BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	22.090	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.643,06	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,29	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,24	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	91.887,59	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	
11	- Personalaufwendungen	-256.610,29	-226.873	-252.373	-263.573	-269.373	-275.773	-282.373	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.318,08	-248.494	-193.683	-184.978	-172.632	-168.996	-165.362	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.780,37	-61.387	-69.400	-71.100	-73.400	-76.700	-76.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.980,32	-36.070	-36.070	-36.070	-34.266	-33.545	-32.824	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.689,06	-572.824	-551.526	-555.721	-549.671	-555.014	-557.259	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-369.801,47	-474.734	-453.436	-457.631	-451.581	-456.924	-459.169	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-369.801,47	-474.734	-453.436	-457.631	-451.581	-456.924	-459.169	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-369.801,47	-474.734	-453.436	-457.631	-451.581	-456.924	-459.169	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-369.812,47	-484.934	-463.636	-467.831	-461.781	-467.124	-469.369	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.959,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021.772,03	2.547.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.037,60	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	950,10	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.133.718,87	2.590.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300	2.015.300
11	- Personalaufwendungen	-3.060.046,91	-2.804.200	-3.255.400	-3.401.000	-3.477.000	-3.558.300	-3.642.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.700	-21.500	-21.900	-22.100	-22.100	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.943.450,02	-1.418.494	-1.512.902	-1.449.352	-1.350.357	-1.321.930	-1.293.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.606,44	-1.004.800	-1.007.600	-1.007.000	-1.007.100	-1.008.700	-1.012.300
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.002,70	-184.013	-184.013	-184.013	-174.812	-171.133	-167.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.164.106,07	-5.444.207	-5.981.415	-6.063.265	-6.031.369	-6.082.163	-6.137.952
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.030.387,20	-2.853.907	-3.966.115	-4.047.965	-4.016.069	-4.066.863	-4.122.652
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.030.387,20	-2.853.907	-3.966.115	-4.047.965	-4.016.069	-4.066.863	-4.122.652
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.030.387,20	-2.853.907	-3.966.115	-4.047.965	-4.016.069	-4.066.863	-4.122.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.030.420,20	-2.854.007	-3.966.215	-4.048.065	-4.016.169	-4.066.963	-4.122.752

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861.530,54	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850.000,04	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.404,17	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.957.934,75	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	2.708.560	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.563.301,75	-16.666.756	-11.642.934	-11.271.465	-10.575.690	-10.353.044	-10.130.398	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.962.362,96	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	
15	- Transferaufwendungen	-47.601.176,00	-50.301.034	-49.825.875	-50.240.121	-47.728.115	-46.723.313	-45.718.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.200.861,40	-2.200.911	-2.304.919	-2.200.911	-2.090.865	-2.046.848	-2.002.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.327.702,11	-71.197.292	-65.802.319	-65.741.088	-62.423.261	-61.151.796	-59.880.328	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.369.767,36	-68.488.732	-63.093.759	-63.032.528	-59.714.701	-58.443.236	-57.171.768	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.805,00	1.211.565	1.166.075	1.166.075	1.166.075	1.166.075	1.166.075	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938.538,99	8.342.478	8.013.478	8.328.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.820,52	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.393,26	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.158.097,77	9.554.043	9.179.553	9.494.553	9.039.553	9.039.553	9.039.553	
11	- Personalaufwendungen	-13.484.728,63	-14.340.300	-13.962.700	-14.586.200	-14.907.300	-15.260.800	-15.623.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	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	-934.498	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.549,83	-864.260	-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	-4.102.914	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.510,16	-1.102.496	-637.914	-966.580	-496.451	-486.000	-475.548	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.764.264,07	-21.889.241	-21.153.159	-21.963.658	-21.526.848	-21.759.185	-22.000.620	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.606.166,30	-12.335.198	-11.973.606	-12.469.105	-12.487.295	-12.719.632	-12.961.067	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.606.166,30	-12.335.198	-11.973.606	-12.469.105	-12.487.295	-12.719.632	-12.961.067	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.606.166,30	-12.335.198	-11.973.606	-12.469.105	-12.487.295	-12.719.632	-12.961.067	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.398,17	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	-179.526	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.761.564,47	-12.514.724	-12.153.132	-12.648.631	-12.666.821	-12.899.158	-13.140.593	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.856,06	205.500	169.020	175.500	181.800	191.400	191.400	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	2.000.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.325,39	8.700	18.700	18.700	18.700	8.700	8.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.515,55	29.800	29.700	29.200	29.200	29.200	29.200	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.212.183,13	3.083.000	2.217.420	2.223.400	2.229.700	2.229.300	2.229.300	
11	- Personalaufwendungen	-6.912.128,97	-7.330.903	-8.344.503	-8.716.003	-8.909.503	-9.117.703	-9.333.203	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.700	-43.100	-43.900	-44.300	-44.200	-44.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.364,09	-310.814	-258.303	-228.236	-213.290	-208.802	-204.310	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.891,83	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	-174.580	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.536,71	-68.700	-68.700	-68.700	-65.264	-63.893	-62.516	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.329.921,60	-7.931.697	-8.889.186	-9.231.419	-9.406.937	-9.609.178	-9.818.709	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.117.738,47	-4.848.697	-6.671.766	-7.008.019	-7.177.237	-7.379.878	-7.589.409	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322.430,32	1.317.420	1.381.200	1.410.600	1.436.600	1.436.600	1.436.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315.496,01	3.857.180	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	1.139.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.769,57	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.502.071,16	6.314.100	6.377.880	6.407.280	6.433.280	6.433.280	6.433.280	
11	- Personalaufwendungen	-3.050.968,44	-3.137.936	-3.336.936	-3.436.336	-3.476.236	-3.548.936	-3.630.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-281.200	-237.600	-200.000	-201.900	-201.600	-201.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.845.183,43	-3.679.159	-3.663.346	-3.662.423	-3.478.973	-3.405.732	-3.332.490	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.189,24	-61.900	-203.200	-335.522	-328.000	-330.400	-329.300	
15	- Transferaufwendungen	-171.391,99	-161.000	-161.000	-161.000	-152.950	-149.730	-146.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.299,40	-2.186.745	-3.140.745	-4.574.925	-4.346.178	-4.254.680	-4.163.182	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.762.032,50	-9.507.940	-10.742.827	-12.370.206	-11.984.237	-11.891.078	-11.803.318	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.259.961,34	-3.193.840	-4.364.947	-5.962.926	-5.550.957	-5.457.798	-5.370.038	

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.828,84	158.320	153.110	153.110	153.110	153.110	153.110		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.113,28	1.008.737	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	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.927,11	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.105.869,23	1.167.057	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847	1.161.847		
11	- Personalaufwendungen	-8.766.241,09	-8.548.175	-9.520.875	-9.987.475	-10.091.075	-10.328.575	-10.573.275		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-274.300	-129.700	-126.500	-127.800	-127.500	-127.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.625,20	-1.634.576	-1.243.550	-1.001.940	-922.846	-903.418	-883.989		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870.512,06	-785.336	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025	-776.025		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-1.436.260		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.314.945,55	-13.117.774	-13.168.724	-13.470.248	-13.417.138	-13.603.345	-13.796.849		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.209.076,32	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002		
19	+ Finanzerträge	46.561,04	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	46.561,04	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.162.515,28	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.162.515,28	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.162.515,28	-11.950.717	-12.006.877	-12.308.401	-12.255.291	-12.441.498	-12.635.002		

Teilergebnisplan

DEZ09
2527301

Dezernat 09
Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.022.300	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.050,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.320,51	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.124,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.300.659,68	932.000	1.042.300	1.047.300	1.054.300	1.054.300	1.054.300	
11	- Personalaufwendungen	-2.102.624,03	-2.112.073	-2.557.873	-2.641.873	-2.677.473	-2.736.073	-2.799.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-154.600	-128.000	-104.500	-105.600	-105.400	-105.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.057,39	-257.259	-257.259	-257.259	-244.397	-239.250	-234.107	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.742,23	-20.500	-7.300	-8.500	-9.700	-11.300	-11.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.833,85	-441.014	-441.128	-194.755	-185.016	-26.158	-25.596	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.788.257,50	-2.985.446	-3.391.560	-3.206.887	-3.222.186	-3.118.181	-3.176.076	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.487.597,82	-2.053.446	-2.349.260	-2.159.587	-2.167.886	-2.063.881	-2.121.776	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528101

Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.674,80	910.441	910.441	910.441	910.441	910.441	910.441
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	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	2.364.356
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.229,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.747.500,63	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597	3.275.597
11	- Personalaufwendungen	-7.674.067,90	-8.203.100	-9.455.200	-9.554.200	-9.631.700	-9.847.600	-10.078.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-656.400	-602.800	-334.500	-337.800	-337.100	-336.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.930.283,32	-5.591.605	-9.692.877	-8.932.709	-8.480.782	-8.302.239	-8.123.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-729.140,77	-317.120	-753.900	-700.200	-715.100	-734.700	-734.700
15	- Transferaufwendungen	-9.753.071,38	-9.199.811	-8.554.622	-8.763.761	-8.278.072	-8.103.797	-7.929.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662.157,99	-5.806.932	-6.147.979	-6.147.979	-5.840.580	-5.717.621	-5.594.661
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.748.721,36	-29.774.968	-35.207.378	-34.433.349	-33.284.034	-33.043.057	-32.797.781
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.001.220,73	-26.499.371	-31.931.781	-31.157.752	-30.008.437	-29.767.460	-29.522.184

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.868,60	14.710	12.970	12.970	12.970	12.970	12.970	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.012,25	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,99	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.055,84	31.212	29.472	29.472	29.472	29.472	29.472	
11	- Personalaufwendungen	-967.351,30	-938.191	-1.067.091	-1.114.691	-1.139.191	-1.166.191	-1.193.891	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.493,67	-6.728	-6.728	-6.728	-6.392	-6.257	-6.122	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.312,89	-21.800	-93.200	-80.100	-78.800	-78.200	-78.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.135,60	-203.537	-203.537	-76.665	-72.831	-71.299	-69.766	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.293,46	-1.170.256	-1.370.556	-1.278.184	-1.297.214	-1.321.947	-1.347.979	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.164.237,62	-1.139.044	-1.341.084	-1.248.712	-1.267.742	-1.292.475	-1.318.507	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	69.788,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11	- Personalaufwendungen	-219.652,32	-276.691	-430.091	-449.291	-459.191	-469.991	-481.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.461,41	-83.566	-66.290	-62.870	-58.771	-57.534	-56.296	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.195,21	-57.400	-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	-174.947	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.143,86	-125.452	-126.552	-117.702	-111.817	-109.463	-107.109	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-743.152,80	-736.459	-873.317	-879.513	-869.816	-873.180	-876.943	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-673.364,80	-728.459	-865.317	-871.513	-861.816	-865.180	-868.943	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	20.087.500
3	+ Sonstige Transfererträge	294.426,97	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.784.112,91	122.329.319	125.585.962	128.070.111	128.070.111	128.070.111	128.070.111
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.055,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.492.574,31	135.186.819	142.923.462	148.407.611	148.407.611	148.407.611	148.407.611
11	- Personalaufwendungen	-14.991.589,88	-16.106.315	-16.726.415	-17.361.515	-17.340.715	-17.654.515	-18.050.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.648.000	-2.111.400	-2.061.100	-2.081.100	-2.077.300	-2.073.800
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	-11.148.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.235,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-181.232.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.187.095,30	-217.374.604	-225.700.340	-230.831.472	-220.260.304	-216.342.157	-212.506.309
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-75.694.520,99	-82.187.785	-82.776.878	-82.423.861	-71.852.693	-67.934.546	-64.098.698

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	14.364.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.392.745,74	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	460.000	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	405.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	89.907.160,74	20.754.660	21.708.660	16.129.000	16.129.000	16.129.000	16.129.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.997.286,69	-1.988.422	-2.273.022	-2.375.622	-2.435.722	-2.484.122	-2.540.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.900	-154.700	-159.000	-160.600	-160.300	-160.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.877,04	-273	-273	-273	-259	-254	-249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965,57	-897	-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	-40.018.270	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.324,88	-11.882	-11.882	-11.882	-11.287	-11.050	-10.813	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.501.102,25	-45.270.341	-46.416.895	-46.523.795	-44.386.080	-43.554.416	-42.731.151	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.406.058,49	-24.515.681	-24.708.235	-30.394.795	-28.257.080	-27.425.416	-26.602.151	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131401

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	765.807,11	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503	908.503	908.503	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.967,52	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.730.774,63	2.112.503	1.510.503	908.503	908.503	908.503	908.503	
11	- Personalaufwendungen	-1.609.203,66	-1.841.702	-2.077.202	-2.165.702	-2.219.302	-2.263.102	-2.314.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-194.900	-149.900	-149.600	-151.000	-150.800	-150.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.942,43	-876	-876	-876	-832	-815	-798	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172,86	-100	-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	-27.603.030	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.268,56	-16.067	-16.067	-16.067	-15.264	-14.943	-14.620	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.190.893,57	-25.481.645	-32.311.445	-32.665.345	-31.202.848	-30.639.450	-30.083.850	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-23.460.118,94	-23.369.142	-30.800.942	-31.756.842	-30.294.345	-29.730.947	-29.175.347	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.838,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.838,41	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-516.234,57	-506.172	-470.372	-491.272	-512.072	-515.472	-525.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-155.600	-142.100	-145.300	-146.700	-146.400	-146.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,02	-10.400	-10.400	-10.400	-9.880	-9.672	-9.464
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.203.678,96	-5.744.840	-5.773.417	-5.773.417	-5.484.746	-5.369.278	-5.253.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.332,45	-173.063	-173.063	-173.063	-164.409	-160.948	-157.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.836.548,08	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.636.709,67	-6.590.075	-6.569.352	-6.593.452	-6.317.807	-6.201.770	-6.092.532

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.924,82	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600	301.600		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.963,75	70.600	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.308,92	200	100	100	100	100	100		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	356.197,49	372.400	391.700	391.700	391.700	391.700	391.700		
11	- Personalaufwendungen	-1.454.753,87	-1.839.557	-1.991.857	-1.980.557	-2.027.457	-2.069.357	-2.116.857		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-212.000	-186.300	-103.500	-104.500	-104.300	-104.100		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.359,66	-12.056	-12.056	-12.056	-11.453	-11.213	-10.970		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.493,31	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800		
15	- Transferaufwendungen	-247.457,00	-365.570	-365.570	-365.570	-347.291	-339.980	-332.669		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.550,10	-131.191	-131.191	-131.191	-124.630	-122.008	-119.384		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.803.613,94	-2.585.674	-2.705.774	-2.611.674	-2.634.131	-2.665.658	-2.702.780		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.447.416,45	-2.213.274	-2.314.074	-2.219.974	-2.242.431	-2.273.958	-2.311.080		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523,74	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	526,74	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-632.378,00	-486.900	-539.200	-562.100	-576.500	-586.900	-600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.200	-57.100	-57.400	-57.900	-57.800	-57.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.727,42	-1.947	-1.947	-1.947	-1.850	-1.811	-1.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-190.543,84	-305.606	-305.606	-305.606	-290.326	-284.214	-278.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452,10	-24.113	-24.113	-24.113	-22.907	-22.425	-21.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	-849.120,44	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-848.593,70	-866.766	-927.966	-951.166	-949.483	-953.150	-959.516

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.975,54	583.655	18.121	18.121	18.121	14.881	14.881	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	7.776.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.231,61	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.621.420,12	512.067	512.067	512.067	501.006	501.006	501.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	14.961.034,62	15.069.827	11.472.293	11.472.293	8.337.232	8.333.992	8.333.992	
11	- Personalaufwendungen	-12.630.431,96	-12.582.500	-13.974.700	-14.514.000	-14.869.300	-15.190.100	-15.543.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-659.200	-599.600	-538.400	-543.600	-542.600	-541.700	
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	-14.656.007	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.558.887,38	-1.125.773	-620.900	-609.900	-590.100	-536.000	-505.400	
15	- Transferaufwendungen	-8.969.529,47	-7.332.523	-5.172.233	-5.172.233	-4.825.385	-4.686.644	-4.547.905	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.637.038,16	-71.588.287	-45.928.082	-47.220.672	-43.914.925	-43.746.719	-42.578.510	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.087.946,34	-126.622.808	-90.354.708	-91.284.654	-80.043.535	-79.680.180	-78.373.222	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-120.126.911,72	-111.552.981	-78.882.415	-79.812.361	-71.706.303	-71.346.188	-70.039.230	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.983,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.983,57	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-96.635,50	-70.600	-76.800	-79.600	-81.000	-82.700	-84.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.200	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.856.136,99	-3.017.586	-2.777.784	-2.777.784	-2.638.895	-2.583.339	-2.527.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.137,29	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.957.914,48	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.916.930,91	-3.092.686	-2.858.784	-2.861.084	-2.723.695	-2.669.839	-2.616.183

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.706,03	30.200	30.900	30.200	30.200	30.200	30.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.435,26	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.682,36	1.400	700	700	700	700	700	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	527.823,65	666.100	666.100	665.400	665.400	665.400	665.400	
11	- Personalaufwendungen	-2.039.985,83	-2.498.992	-2.833.492	-2.958.292	-3.022.292	-3.092.092	-3.164.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-40.600	-33.300	-32.800	-33.100	-33.000	-33.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.926.562,98	-1.268.164	-965.442	-917.361	-854.384	-836.393	-818.409	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.477,01	-388.500	-338.000	-211.500	-213.900	-216.300	-214.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.642,03	-197.037	-197.037	-197.037	-187.185	-183.243	-179.302	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.667.667,85	-4.393.293	-4.367.271	-4.316.990	-4.310.861	-4.361.028	-4.410.103	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.139.844,20	-3.727.193	-3.701.171	-3.651.590	-3.645.461	-3.695.628	-3.744.703	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.272,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.308,69	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	528.580,69	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-500.594,63	-573.399	-584.699	-609.499	-631.999	-638.299	-651.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-164.600	-144.200	-146.200	-147.700	-147.400	-147.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-112	-112	-112	-106	-104	-102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-579.662,95	-382.500	-382.500	-382.500	-363.375	-355.725	-348.075
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.136,97	-5.297	-5.297	-5.297	-5.032	-4.925	-4.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.399,25	-1.125.908	-1.116.808	-1.143.608	-1.148.212	-1.146.453	-1.151.397
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-557.818,56	-745.908	-736.808	-763.608	-768.212	-766.453	-771.397

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.652,50	1.639.270	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,05	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.653.725,55	1.639.270	1.821.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270	1.851.270		
11	- Personalaufwendungen	-1.849.854,55	-2.496.313	-2.658.713	-2.711.113	-2.791.413	-2.837.813	-2.900.413		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-459.100	-381.800	-332.500	-335.700	-335.100	-334.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-843	-843	-843	-802	-785	-768		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-959.641		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.738.686,97	-3.880.807	-4.065.907	-4.099.007	-4.129.738	-4.154.431	-4.195.322		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.084.961,42	-2.241.537	-2.244.637	-2.247.737	-2.278.468	-2.303.161	-2.344.052		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,93	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,21	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.984,58	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	956,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.048,12	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-202.146,60	-187.600	-194.700	-203.900	-211.600	-213.700	-218.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-52.000	-48.300	-49.800	-50.300	-50.200	-50.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.332,02	-474.400	-474.400	-474.400	-450.680	-441.192	-431.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617,06	-600	-600	-600	-600	-600	-400
15	- Transferaufwendungen	-727,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,08	-6.943	-6.943	-6.943	-6.597	-6.456	-6.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.703,76	-721.543	-724.943	-735.643	-719.777	-712.148	-706.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-284.655,64	-115.813	-119.213	-129.913	-114.047	-106.418	-100.792

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	202.645,34	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.654,92	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	810.300,26	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000	695.000
11	- Personalaufwendungen	-991.528,75	-832.900	-948.300	-983.200	-1.002.300	-1.022.200	-1.045.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.400	-75.400	-70.600	-71.300	-71.200	-71.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.928,08	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95,54	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.446.891,04	-20.679.674	-26.833.767	-26.889.667	-25.545.184	-25.007.390	-24.469.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.511,30	-151	-151	-151	-143	-140	-137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.469.954,71	-21.564.125	-27.857.618	-27.943.618	-26.618.927	-26.100.930	-25.586.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-24.659.654,45	-20.869.125	-27.162.618	-27.248.618	-25.923.927	-25.405.930	-24.891.434

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.960,20	5.000	255.000	255.000	5.000	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	1.056.315	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.276,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.776.218,36	1.151.315	1.401.315	1.401.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	
11	- Personalaufwendungen	-1.513.514,58	-1.551.259	-1.562.859	-1.635.159	-1.591.959	-1.625.559	-1.663.159	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-246.000	-136.200	-141.400	-142.700	-142.500	-142.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956,84	-114	-114	-114	-108	-106	-104	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57,36	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-13.929.151,29	-13.792.450	-17.065.000	-17.865.000	-16.971.750	-16.614.450	-16.257.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.468,59	-86.621	-86.621	-86.621	-82.290	-80.558	-78.825	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.596.148,66	-15.676.444	-18.850.794	-19.728.294	-18.788.807	-18.463.173	-18.141.438	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.819.930,30	-14.525.129	-17.449.479	-18.326.979	-17.637.492	-17.311.858	-16.990.123	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.697.605,46	4.325.200	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	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.755.928,22	113.138.446	135.771.409	143.596.875	143.596.875	143.596.875	143.596.875
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.887,25	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.471.420,93	117.463.646	140.096.609	147.922.075	147.922.075	147.922.075	147.922.075
11	- Personalaufwendungen	-6.375.038,63	-7.078.871	-7.717.971	-7.984.071	-8.022.271	-8.161.571	-8.343.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.099.500	-1.062.900	-1.018.000	-1.027.900	-1.026.000	-1.024.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.640,29	-91.059	-91.059	-91.059	-86.505	-84.685	-82.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233,15	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-120.947.729,50	-116.064.005	-145.402.000	-150.902.000	-143.356.900	-140.338.860	-137.320.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.582,88	-137.233	-147.733	-147.733	-140.346	-137.391	-134.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.524.224,45	-124.471.468	-154.422.463	-160.143.663	-152.634.722	-149.749.307	-146.906.394
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.052.803,52	-7.007.822	-14.325.854	-12.221.588	-4.712.647	-1.827.232	1.015.681

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	962.629,93	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.273.102,15	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.235.732,08	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	
11	- Personalaufwendungen	-626.636,09	-422.404	-410.804	-427.804	-439.304	-446.704	-456.504	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.100	-51.200	-51.200	-51.700	-51.600	-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	-15.477.555	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76,44	-1.325	-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	-182.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.110,72	-3.548	-3.548	-3.548	-3.371	-3.300	-3.228	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.253.347,51	-29.910.265	-27.332.500	-25.349.500	-16.843.587	-16.506.648	-16.172.212	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.017.615,43	-28.503.265	-25.925.500	-23.942.500	-15.436.587	-15.099.648	-14.765.212	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis				Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.099.309,44	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540.014,64	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.639.324,08	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.253.094,08	-3.528.777	-3.631.677	-3.693.777	-3.818.477	-3.863.477	-3.944.177
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.096.900	-835.200	-766.700	-774.100	-772.700	-771.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.730,02	-2.332	-2.332	-2.332	-2.217	-2.170	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,76	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-34.750.488,99	-44.914.207	-45.969.901	-46.118.801	-43.812.861	-42.890.485	-41.968.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.363,57	-134.343	-134.343	-134.343	-127.626	-124.938	-122.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.132.980,42	-49.676.759	-50.573.653	-50.716.153	-48.535.481	-47.653.970	-46.808.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.493.656,34	-39.086.759	-39.983.653	-40.126.153	-37.945.481	-37.063.970	-36.218.261

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	651,15	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651,15	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-248	-248	-248	-248	-248	-248
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933,17	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	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	-1.741.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.677,93	-4.627	-4.627	-4.627	-4.396	-4.303	-4.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.244.836,34	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.244.185,19	-2.912.362	-2.912.362	-1.967.362	-1.844.134	-1.794.999	-1.745.865

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.310,33	13.500	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	5.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	770,20	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.349,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
11	- Personalaufwendungen	-678.603,05	-701.184	-816.284	-850.484	-878.784	-889.984	-908.784	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-103.900	-158.800	-160.300	-161.900	-161.600	-161.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.745,62	-1.151	-1.151	-1.151	-1.093	-1.070	-1.047	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-1.811.270,56	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793	-2.228.503	-2.181.587	-2.134.672	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.205,04	-8.880	-8.880	-8.880	-8.436	-8.258	-8.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.505.843,35	-3.052.008	-3.330.908	-3.366.608	-3.278.716	-3.242.499	-3.213.884	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.481.493,89	-3.033.508	-3.312.408	-3.348.108	-3.260.216	-3.223.999	-3.195.384	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,72	0	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	3.068.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.307.504,25	13.924.400	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	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.047.582,27	19.724.400	17.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400
11	- Personalaufwendungen	-3.507.341,07	-3.795.400	-4.003.800	-4.180.800	-4.297.300	-4.371.900	-4.469.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-493.500	-453.500	-462.000	-466.500	-465.600	-464.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.526,75	-862.665	-862.665	-862.665	-819.532	-802.278	-785.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118,94	-200	-200	-200	-200	-200	0
15	- Transferaufwendungen	-18.018.063,56	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-19.475.000	-19.065.000	-18.655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.065.531,10	-980.086	-980.086	-980.086	-931.082	-911.480	-891.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.628.581,42	-26.631.851	-26.800.251	-26.985.751	-25.989.614	-25.616.458	-25.265.903
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.580.999,15	-6.907.451	-8.807.851	-9.993.351	-8.997.214	-8.624.058	-8.273.503

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.745,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.811,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-793.455,86	-824.416	-1.174.516	-1.226.316	-1.254.216	-1.282.516	-1.312.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.500	-25.800	-25.900	-26.100	-26.100	-26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.046,69	-3.966	-3.966	-3.966	-3.768	-3.688	-3.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,80	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-527.040,00	-583.489	-566.142	-566.142	-537.835	-526.512	-515.189
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.275,62	-10.665	-10.665	-10.665	-10.132	-9.918	-9.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.937,97	-1.452.036	-1.781.089	-1.832.989	-1.832.051	-1.848.734	-1.867.119
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.387.126,83	-1.450.436	-1.779.489	-1.831.389	-1.830.451	-1.847.134	-1.865.519

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.063,26	6.000	895.494	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	420.977,23	40.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.113,03	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.288.033,52	46.000	1.145.494	250.000	250.000	250.000	250.000	
11	- Personalaufwendungen	-921.365,47	-1.108.176	-1.422.476	-1.483.976	-1.521.476	-1.551.276	-1.586.676	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-104.700	-105.600	-106.200	-107.200	-107.000	-106.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,62	-110.030	-1.430	-1.430	-1.357	-1.329	-1.302	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19,08	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-8.861.275,15	-6.703.947	-9.681.968	-9.400.574	-8.930.546	-8.742.534	-8.554.523	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.568,89	-119.100	-111.000	-111.000	-105.451	-103.230	-101.010	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.089.214,21	-8.145.953	-11.322.474	-11.103.180	-10.666.030	-10.505.369	-10.350.311	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.801.180,69	-8.099.953	-10.176.980	-10.853.180	-10.416.030	-10.255.369	-10.100.311	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.742.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.900,00	116.700	368.900	368.900	368.900	368.900	368.900	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.363,05	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.332.881,98	988.700	2.152.700	2.111.000	2.111.000	2.111.000	2.111.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.559.258,66	-1.743.593	-2.210.793	-2.310.193	-2.366.093	-2.417.293	-2.473.593	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.700	-79.600	-81.900	-82.700	-82.600	-82.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.122,75	-77.245	-77.245	-77.245	-73.383	-71.838	-70.294	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732,65	-882	-1.800	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	
15	- Transferaufwendungen	-2.845.889,14	-1.733.180	-1.956.525	-1.956.525	-1.875.684	-1.843.349	-1.811.012	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.808,60	-33.769	-119.869	-119.869	-113.876	-111.478	-109.081	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.769.811,80	-3.669.369	-4.445.832	-4.547.532	-4.513.436	-4.528.258	-4.548.080	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.436.929,82	-2.680.669	-2.293.132	-2.436.532	-2.402.436	-2.417.258	-2.437.080	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.118,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.761.799,29	-4.884.232	-5.158.832	-5.332.532	-5.328.132	-5.428.432	-5.551.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.800	-600.500	-564.400	-569.900	-568.900	-567.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.415,28	-639	-639	-639	-606	-594	-582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.121,52	-2.100	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.415,54	-115.834	-115.834	-115.834	-110.042	-107.725	-105.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.796.751,63	-5.614.605	-5.876.605	-6.014.205	-6.009.480	-6.106.451	-6.225.822
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.795.633,15	-5.606.605	-5.868.605	-6.006.205	-6.001.480	-6.098.451	-6.217.822

Teilergebnisplan

DEZ06
3135140

Dezernat 06
Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3,14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.409.712,96	-1.475.587	-1.723.687	-1.795.987	-1.832.887	-1.874.987	-1.919.087
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.700	-30.400	-27.100	-27.400	-27.300	-27.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.985,46	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311,21	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,83	-6.922	-6.922	-6.922	-6.576	-6.438	-6.298
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.145,46	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.415.142,32	-1.515.509	-1.761.309	-1.830.309	-1.867.163	-1.909.025	-1.952.985

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	6.841.277	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	3.292.261	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	2.970.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	17.410.390,25	13.698.938	12.450.938	12.637.438	12.823.838	13.010.238	13.103.538	
11	- Personalaufwendungen	-1.923.136,82	-1.418.953	-1.727.953	-1.804.453	-1.847.053	-1.885.953	-1.929.553	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	-83.100	-84.400	-85.200	-85.000	-84.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.655,19	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856,67	-3.600	-3.500	-3.100	-2.600	-2.200	-2.200	
15	- Transferaufwendungen	-64.127.086,67	-64.743.336	-66.942.011	-67.111.945	-63.865.693	-62.679.344	-61.426.133	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.378,48	-135.802	-135.802	-135.802	-129.011	-126.297	-123.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.320.113,83	-66.345.891	-68.892.366	-69.139.700	-65.929.557	-64.778.794	-63.566.366	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.909.723,58	-52.646.953	-56.441.428	-56.502.262	-53.105.719	-51.768.556	-50.462.828	

Teilergebnisplan

DEZ06
3636201

Dezernat 06
Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.010,32	149.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.515,99	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	511.598,80	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006	270.006
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	774.125,11	531.956	581.956	581.956	581.956	581.956	581.956
11	- Personalaufwendungen	-1.096.826,11	-421.201	-458.001	-408.001	-417.201	-426.201	-436.101
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-83.400	-75.000	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.949,43	-771.278	-721.278	-721.278	-685.214	-670.788	-656.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789,99	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.100	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.528.465,87	-6.707.880	-7.232.035	-7.319.535	-6.901.016	-6.744.757	-6.599.709
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.101,37	-201.772	-214.272	-226.772	-215.432	-210.899	-206.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.362.132,77	-8.186.731	-8.701.986	-8.692.286	-8.235.663	-8.069.145	-7.914.935
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.588.007,66	-7.654.775	-8.120.030	-8.110.330	-7.653.707	-7.487.189	-7.332.979

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451.226,28	2.799.395	4.499.377	3.390.328	2.008.815	2.008.815	2.008.815	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.619,55	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.007.845,83	3.109.395	4.809.377	3.700.328	2.318.815	2.318.815	2.318.815	
11	- Personalaufwendungen	-2.529.444,68	-2.383.144	-2.688.844	-2.808.144	-2.870.544	-2.936.044	-3.005.244	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.200	-45.500	-45.600	-46.100	-46.000	-45.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.267,30	-160.094	-160.094	-160.094	-152.089	-148.887	-145.685	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,52	-400	-400	-400	-400	-400	-200	
15	- Transferaufwendungen	-17.742.917,40	-20.827.328	-20.499.530	-19.507.634	-17.208.320	-16.843.063	-16.483.940	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.510,51	-76.583	-76.583	-76.583	-72.754	-71.222	-69.690	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.328.452,41	-23.496.749	-23.470.951	-22.598.455	-20.350.207	-20.045.616	-19.750.659	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.320.606,58	-20.387.354	-18.661.574	-18.898.127	-18.031.392	-17.726.801	-17.431.844	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578,75	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.061,09	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.639,84	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.849.283,32	-1.083.235	-1.283.335	-1.287.035	-1.314.735	-1.345.435	-1.377.135
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-50.100	-4.800	-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	-38.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.791,29	-1.900	-2.000	-2.300	-2.500	-2.700	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-5.606.240,91	-5.637.599	-5.303.194	-5.295.094	-5.017.324	-4.912.626	-4.807.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.477,06	-81.243	-71.243	-71.243	-67.681	-66.257	-64.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.576.940,94	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.547.301,10	-6.853.054	-6.752.449	-6.703.049	-6.447.488	-6.371.414	-6.295.745

Teilergebnisplan

DEZ06
3636303

Dezernat 06
Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513.801,56	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600	436.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	6.742.364,78	9.400.000	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	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,59	0	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	13.850.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	645.257,88	400.142	400.142	400.142	400.142	400.142	400.142	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	18.947.579,40	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	24.086.742	
11	- Personalaufwendungen	-13.976.317,14	-16.669.274	-19.720.574	-20.594.674	-20.968.474	-21.446.174	-21.951.174	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-508.300	-413.800	-417.000	-421.000	-420.200	-419.500	
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	-4.945.712	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.775,45	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300	-1.200	-1.100	
15	- Transferaufwendungen	-105.227.399,25	-95.197.682	-106.675.370	-106.676.630	-105.144.019	-102.930.461	-100.716.903	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.810,78	-350.506	-350.506	-350.506	-332.981	-325.969	-318.960	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.241.318,85	-119.002.010	-132.596.498	-133.475.058	-132.030.880	-130.178.412	-128.353.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-106.293.739,45	-94.915.268	-108.509.756	-109.388.316	-107.944.138	-106.091.670	-104.266.607	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733,53	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.830,86	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.470.303,73	-2.153.362	-2.460.962	-2.571.262	-2.562.762	-2.605.462	-2.662.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-426.700	-367.500	-376.000	-379.600	-378.900	-378.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.252,99	-5.108	-5.108	-5.108	-4.853	-4.750	-4.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213,38	-200	-200	-200	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-1.968.445,61	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	-1.143.068	-1.119.004	-1.094.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.510,54	-32.768	-32.768	-32.768	-31.129	-30.475	-29.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.517.726,25	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.510.895,39	-3.821.368	-4.069.768	-4.188.568	-4.121.512	-4.138.691	-4.170.768

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,07	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.317,48	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-716.371,38	-566.690	-658.790	-687.790	-702.390	-718.790	-735.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.500	-5.000	-4.800	-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	-17.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,90	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-852.856,25	-1.038.384	-867.626	-867.626	-824.244	-806.892	-789.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.563,11	-7.093	-7.093	-7.093	-6.738	-6.597	-6.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.612.770,66	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.607.453,18	-1.637.998	-1.557.840	-1.586.640	-1.556.536	-1.555.057	-1.554.176

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.865,49	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.498,17	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,02	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.377,68	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-1.224.604,58	-1.028.869	-1.143.869	-1.194.669	-1.223.069	-1.249.169	-1.278.169
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-53.900	-47.800	-48.600	-49.000	-48.900	-48.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,88	-17.784	-17.784	-17.784	-16.895	-16.539	-16.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,94	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-145.309,40	-562.852	-562.852	-562.852	-534.709	-523.452	-512.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.667,40	-20.765	-20.765	-20.765	-19.727	-19.312	-18.896
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.422.472,20	-1.684.170	-1.793.070	-1.844.670	-1.843.400	-1.857.372	-1.874.343
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.273.094,52	-1.116.518	-1.225.418	-1.277.018	-1.275.748	-1.289.720	-1.306.691

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	192.931.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	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	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	1.272.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	205.163.234,42	201.279.467	202.169.599	206.825.799	207.472.799	208.106.299	208.442.599	
11	- Personalaufwendungen	-81.672.941,97	-86.735.006	-101.220.206	-105.683.706	-107.941.206	-110.448.906	-113.059.106	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.229.300	-966.400	-941.900	-951.000	-949.300	-947.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.879.746,27	-16.817.045	-16.929.288	-16.786.367	-14.436.801	-14.132.869	-13.828.935	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.163.410,35	-3.357.300	-2.847.700	-2.948.100	-2.955.800	-2.956.300	-2.963.800	
15	- Transferaufwendungen	-244.752.543,41	-246.807.916	-255.501.819	-262.255.219	-250.526.988	-246.636.669	-241.965.377	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.073.716,30	-7.452.695	-8.891.882	-8.709.628	-7.731.618	-7.568.848	-7.406.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.542.358,30	-362.399.262	-386.357.295	-397.324.920	-384.543.413	-382.692.892	-380.170.996	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-145.379.123,88	-161.119.795	-184.187.696	-190.499.121	-177.070.614	-174.586.593	-171.728.397	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.024.865,93	7.521.193	7.986.737	7.999.827	8.011.197	8.010.397	8.006.497	
3	+ Sonstige Transfererträge	700,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936.016,62	1.705.060	1.825.405	1.845.640	1.863.745	1.863.745	1.863.745	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.929,44	207.170	206.470	206.470	206.470	206.470	206.470	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	9.293.491,99	9.433.423	10.018.612	10.051.937	10.081.412	10.080.612	10.076.712	
11	- Personalaufwendungen	-13.956.923,54	-14.381.694	-17.305.794	-18.070.094	-18.456.194	-18.886.494	-19.333.194	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-169.300	-133.300	-129.700	-130.900	-130.700	-130.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.556.167,17	-6.877.396	-6.194.226	-6.072.655	-5.742.876	-5.621.971	-5.501.068	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748.860,43	-1.070.597	-1.010.000	-903.100	-910.100	-914.100	-906.300	
15	- Transferaufwendungen	-8.711.040,21	-8.373.770	-8.421.515	-8.295.064	-7.914.536	-7.767.444	-7.588.025	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.162,04	-1.180.431	-1.228.089	-1.270.477	-1.166.684	-1.142.125	-1.117.560	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.501.153,39	-32.053.188	-34.292.924	-34.741.090	-34.321.290	-34.462.834	-34.576.647	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.207.661,40	-22.619.765	-24.274.312	-24.689.153	-24.239.878	-24.382.222	-24.499.935	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.415,89	108.000	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.232,84	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	268.708,73	108.000	109.100	109.100	109.100	109.100	109.100	
11	- Personalaufwendungen	-1.238.664,73	-1.220.467	-1.350.667	-1.410.567	-1.442.767	-1.474.367	-1.508.767	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.400	-44.900	-45.500	-46.000	-45.900	-45.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.517,61	-31.611	-31.611	-31.611	-30.030	-29.398	-28.766	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-944,25	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	
15	- Transferaufwendungen	-6.090.976,81	-5.398.995	-5.351.999	-5.327.248	-5.064.021	-4.960.479	-4.855.258	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.622,73	-31.280	-31.280	-31.280	-29.717	-29.090	-28.466	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.538.726,13	-6.729.053	-6.812.357	-6.848.106	-6.614.435	-6.541.134	-6.468.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.270.017,40	-6.621.053	-6.703.257	-6.739.006	-6.505.335	-6.432.034	-6.359.857	

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.938,64	5.700	7.600	7.200	1.900	1.900	1.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.889.079,18	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.995,53	222.090	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	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.992,71	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.219.214,56	7.601.308	7.603.208	7.602.808	7.597.508	7.597.508	7.597.508
11	- Personalaufwendungen	-8.005.972,95	-8.007.391	-8.884.091	-9.275.991	-9.473.091	-9.694.291	-9.923.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.000	-62.100	-59.900	-60.500	-60.400	-60.300
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	-1.065.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.741,17	-163.800	-164.000	-153.600	-148.400	-147.800	-146.400
15	- Transferaufwendungen	-426.339,75	-351.139	-351.139	-351.139	-333.582	-326.559	-319.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.425,39	-313.852	-313.852	-313.852	-298.160	-291.883	-285.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.222.467,34	-10.535.665	-11.026.561	-11.347.555	-11.426.402	-11.610.178	-11.801.252
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.003.252,78	-2.934.357	-3.423.353	-3.744.747	-3.828.894	-4.012.670	-4.203.744

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636703

Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122,24	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.522,59	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,11	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.126,94	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-872.127,95	-1.276.644	-1.461.544	-1.525.944	-1.558.144	-1.594.544	-1.632.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.200	-12.400	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.396,96	-106.348	-106.348	-106.348	-101.031	-98.904	-96.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,20	-5.800	-3.900	-4.200	-4.900	-5.500	-5.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.109,01	-22.609	-22.609	-22.609	-21.478	-21.027	-20.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.193,12	-1.427.601	-1.606.801	-1.671.101	-1.697.653	-1.732.075	-1.767.594
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-519.066,18	-949.454	-1.128.654	-1.192.954	-1.219.506	-1.253.928	-1.289.447

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,30	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.871,91	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,71	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	676.807,92	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200	658.200
11	- Personalaufwendungen	-779.970,45	-1.029.900	-1.158.200	-1.209.900	-1.243.000	-1.266.000	-1.294.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-134.500	-107.200	-109.500	-110.500	-110.300	-110.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001,57	-375	-375	-375	-355	-348	-341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,71	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.901,32	-32.935	-32.935	-32.935	-31.289	-30.630	-29.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.886,05	-1.197.710	-1.298.710	-1.352.710	-1.385.144	-1.407.278	-1.435.112
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-117.078,13	-539.510	-640.510	-694.510	-726.944	-749.078	-776.912

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,12	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.483,12	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.072,37	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.959.043,99	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719	-1.819.719	-1.837.819	-1.856.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.800	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075.623,26	-3.769.058	-3.768.158	-3.767.358	-3.578.990	-3.503.642	-3.428.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.904,00	-5.300	-4.500	-13.100	-22.100	-24.900	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-3.998,56	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.605,73	-47.306	-47.306	-47.306	-44.940	-43.995	-43.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.126.175,54	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.120.103,17	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.120.103,17	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.120.103,17	-5.623.083	-5.621.883	-5.647.683	-5.484.149	-5.428.956	-5.372.264
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.623.083,20	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083	5.623.083
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	502.980,03	0	1.200	-24.600	138.934	194.127	250.819

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	1.520.200	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	1.018.710	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.088,75	280.127	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	997.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.285,22	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	23.262.858,90	4.219.737	4.126.537	3.986.537	3.876.537	3.876.537	3.876.537	
11	- Personalaufwendungen	-23.488.644,98	-16.686.530	-18.623.630	-19.363.130	-19.712.630	-20.170.530	-20.666.530	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.017.600	-787.400	-671.400	-677.800	-676.400	-675.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.477.911,78	-813.702	-1.063.702	-1.046.015	-993.714	-972.795	-951.874	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.851,60	-63.100	-84.600	-91.700	-100.700	-108.700	-120.000	
15	- Transferaufwendungen	-9.786.910,44	-9.454.321	-10.179.928	-10.179.928	-9.670.932	-9.467.333	-9.263.734	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.271.470,73	-465.228	-465.228	-465.228	-441.966	-432.663	-423.357	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.101.789,53	-28.500.481	-31.204.488	-31.817.401	-31.597.742	-31.828.421	-32.100.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.838.930,63	-24.280.744	-27.077.951	-27.830.864	-27.721.205	-27.951.884	-28.224.058	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.376,60	36.846	115.240	115.240	115.240	108.707	36.846	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.128,50	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	46.680,10	36.846	115.240	115.240	115.240	108.707	36.846	
11	- Personalaufwendungen	-288.707,04	-311.600	-345.400	-360.800	-371.200	-377.800	-386.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500	-35.700	-36.400	-36.800	-36.700	-36.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.317,88	-336.538	-336.538	-336.538	-319.711	-312.980	-306.249	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.020,67	-84.915	-156.409	-162.868	-168.886	-168.358	-98.931	
15	- Transferaufwendungen	-3.498.785,49	-3.696.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.055.532	-2.991.205	-2.926.878	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.467,74	-13.014	-13.014	-13.014	-12.363	-12.103	-11.843	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.151.298,82	-4.481.917	-4.103.411	-4.125.970	-3.964.492	-3.899.146	-3.766.901	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.104.618,72	-4.445.071	-3.988.171	-4.010.730	-3.849.252	-3.790.439	-3.730.055	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-189.917,08	-322.950	-389.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.150	-14.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.651,43	-552.486	-17.972.692	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.397,32	-478.040	-1.037.346	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-332.965,83	-1.360.626	-19.612.038	0	0	0	0

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.863,65	85.085	91.385	98.085	101.385	101.385	101.385
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200,00	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036	28.036
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.483,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.547,24	133.321	139.621	146.321	149.621	149.621	149.621
11	- Personalaufwendungen	-208.856,61	-225.400	-249.900	-261.000	-268.500	-273.300	-279.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.600	-25.800	-26.400	-26.600	-26.600	-26.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-632.336,49	-1.231.951	-1.343.008	-1.348.882	-1.257.409	-1.230.938	-1.204.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.410,05	-1.241.736	-1.279.301	-873.013	-727.643	-524.306	-522.695
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-93.583	-95.100	-95.100	-90.345	-88.443	-86.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.938,40	-15.807	-15.807	-15.807	-15.016	-14.700	-14.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.354.124,58	-2.837.077	-3.008.916	-2.620.202	-2.385.513	-2.158.287	-2.133.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.243.577,34	-2.703.756	-2.869.295	-2.473.881	-2.235.892	-2.008.666	-1.984.364

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.477,50	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.669,35	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960	76.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.397,40	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.544,25	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-521.452,07	-554.400	-642.800	-646.300	-663.300	-676.600	-692.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.200	-39.900	-40.700	-41.100	-41.000	-40.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.116.274,33	-686.035	-470.651	-436.442	-402.444	-393.972	-385.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.358,93	-226.100	-210.900	-209.200	-180.000	-170.600	-170.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.346,29	-8.537	-8.537	-8.537	-8.109	-7.940	-7.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.887.431,62	-1.519.272	-1.372.788	-1.341.179	-1.294.953	-1.290.112	-1.296.268
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.739.887,37	-1.382.912	-1.236.428	-1.204.819	-1.158.593	-1.153.752	-1.159.908

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.775,95	2.872.600	2.876.700	2.704.800	2.706.400	2.675.000	2.674.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.608,61	2.567.527	2.656.171	2.656.171	2.656.171	2.656.171	2.656.171
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.113.747,84	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.172.132,40	5.472.727	5.565.471	5.393.571	5.395.171	5.363.771	5.363.371
11	- Personalaufwendungen	-3.434.127,65	-3.243.746	-3.784.746	-3.952.246	-4.049.646	-4.135.346	-4.230.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-174.700	-157.800	-160.900	-162.500	-162.200	-161.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.664.578,83	-9.424.127	-7.944.374	-6.867.761	-6.358.366	-6.224.505	-6.090.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.226.464,57	-3.201.665	-3.161.605	-2.822.217	-2.655.085	-2.511.617	-2.477.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	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	-2.579.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.902.594,01	-18.879.162	-17.883.449	-16.638.048	-15.918.773	-15.670.148	-15.540.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.730.461,61	-13.406.435	-12.317.978	-11.244.477	-10.523.602	-10.306.377	-10.177.052
19	+ Finanzerträge	5.040.220,12	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376	3.152.376	3.152.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.040.220,12	1.480.222	1.238.924	852.606	3.152.376	3.152.376	3.152.376
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.309.758,51	-11.926.213	-11.079.054	-10.391.871	-7.371.226	-7.154.001	-7.024.676
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.309.758,51	-11.926.213	-11.079.054	-10.391.871	-7.371.226	-7.154.001	-7.024.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.694,88	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378	-172.378
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.196.063,63	-12.098.591	-11.251.432	-10.564.249	-7.543.604	-7.326.379	-7.197.054

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.059,60	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147	403.147	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.000,30	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	437.740,56	453.828	453.828	453.828	453.828	453.828	453.828	
11	- Personalaufwendungen	-106.541,34	-24.000	-9.300	-9.700	-10.000	-10.200	-10.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-1.000	-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	-203.640	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.352.263,39	0	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	-6.162.764	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.869,13	-161.735	-161.735	-161.735	-153.648	-150.414	-147.179	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.317.699,09	-6.750.512	-7.229.262	-7.219.597	-6.846.578	-6.675.392	-6.524.983	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.879.958,53	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.879.958,53	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.879.958,53	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-618.492,31	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.498.450,84	-6.296.684	-6.775.434	-6.765.769	-6.392.750	-6.221.564	-6.071.155	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

4242405

BgA städt. Bäder

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.543.481	7.182.212	7.541.322	7.918.389	7.918.389	7.918.389
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	384	403	423	444	444	444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.801	12.391	13.010	13.661	13.661	13.661
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.555.666	7.195.006	7.554.755	7.932.494	7.932.494	7.932.494
11	- Personalaufwendungen	0,00	-91.000	-38.300	-40.000	-41.200	-41.900	-42.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.500	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.571.714	-16.962.499	-17.299.075	-16.882.312	-16.526.894	-16.171.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.663.903	-4.094.290	-4.380.890	-4.687.552	-4.687.552	-4.687.552
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-46.927	-51.832	-55.459	-56.374	-55.188	-54.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.385.044	-21.150.921	-21.779.424	-21.671.538	-21.315.634	-20.960.029
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-13.829.378	-13.955.915	-14.224.669	-13.739.044	-13.383.140	-13.027.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-13.829.378	-13.955.915	-14.224.669	-13.739.044	-13.383.140	-13.027.535
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-13.829.378	-13.955.915	-14.224.669	-13.739.044	-13.383.140	-13.027.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-586.808	-554.208	-520.666	-486.154	-450.645	-414.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-14.416.186	-14.510.123	-14.745.335	-14.225.198	-13.833.785	-13.441.645

Teilergebnisplan

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.550,78	226.141	145.384	79.279	93.605	103.599	103.599
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.255.574,78	226.841	146.084	79.979	94.305	104.299	104.299
11	- Personalaufwendungen	-337.020,50	-610.045	-703.545	-729.345	-748.345	-763.645	-781.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.000	-44.900	-41.100	-41.500	-41.400	-41.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.205,88	-1.457.682	-471.105	-405.000	-384.750	-376.650	-368.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.381,24	-122.813	-129.079	-127.387	-144.238	-156.731	-155.961
15	- Transferaufwendungen	-1.480.000,00	-2.467.408	-3.316.187	-3.703.344	-3.797.283	-4.087.450	-3.999.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709,08	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.253.316,70	-4.713.948	-4.664.816	-5.006.176	-5.116.116	-5.425.876	-5.346.603
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.997.741,92	-4.487.107	-4.518.732	-4.926.197	-5.021.811	-5.321.577	-5.242.304

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.760,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.334.037,15	-1.335.472	-1.374.272	-1.339.672	-1.386.072	-1.403.972	-1.433.672
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-352.800	-326.600	-250.300	-252.700	-252.300	-251.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,61	-690	-690	-690	-655	-642	-628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,86	-800	-700	-900	-1.000	-1.100	-1.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.723,67	-13.777	-13.777	-13.777	-13.088	-12.812	-12.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.347.035,29	-1.703.539	-1.716.039	-1.605.339	-1.653.515	-1.670.826	-1.699.937
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.170.275,29	-1.553.539	-1.566.039	-1.455.339	-1.503.515	-1.520.826	-1.549.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.170.275,29	-1.553.539	-1.566.039	-1.455.339	-1.503.515	-1.520.826	-1.549.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.170.275,29	-1.553.539	-1.566.039	-1.455.339	-1.503.515	-1.520.826	-1.549.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.170.275,29	-1.507.539	-1.520.039	-1.409.339	-1.457.515	-1.474.826	-1.503.937

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.810,64	3.122.894	685.000	785.000	250.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.970,50	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.028,76	277.690	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.250,00	116.250	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	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.678.822,82	3.744.252	1.028.668	1.128.668	593.668	413.668	413.668
11	- Personalaufwendungen	-9.437.501,22	-9.618.700	-10.180.200	-10.580.300	-10.716.700	-10.905.300	-11.148.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.464.500	-1.256.700	-1.237.300	-1.249.200	-1.246.900	-1.244.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.748,56	-4.266.243	-1.621.818	-1.605.151	-859.226	-606.191	-593.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.003,34	-8.700	-8.800	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-128.887,86	0	-140.000	-140.000	-133.000	-130.200	-127.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.626,62	-637.166	-190.278	-190.278	-180.763	-176.957	-173.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.569.767,60	-15.995.309	-13.397.796	-13.762.229	-13.148.389	-13.075.348	-13.297.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.890.944,78	-12.251.057	-12.369.128	-12.633.561	-12.554.721	-12.661.680	-12.883.439

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.133,01	131.600	84.000	56.800	46.600	42.700	42.700	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.742,02	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.510,90	60.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,80	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	945.400,73	891.600	844.000	816.800	806.600	802.700	802.700	
11	- Personalaufwendungen	-12.881.593,38	-12.388.484	-13.147.484	-13.545.084	-13.648.784	-13.902.984	-14.216.284	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.732.900	-1.518.400	-1.387.500	-1.401.000	-1.398.400	-1.396.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.466,41	-409.628	-386.435	-496.695	-471.861	-461.927	-451.993	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.519,60	-175.200	-134.384	-137.783	-155.100	-155.100	-155.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.076,69	-219.502	-200.076	-212.960	-202.312	-198.053	-193.793	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.782.656,08	-14.925.714	-15.386.779	-15.780.022	-15.879.057	-16.116.464	-16.413.270	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.837.255,35	-14.034.114	-14.542.779	-14.963.222	-15.072.457	-15.313.764	-15.610.570	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-140.134,38	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.977.389,73	-14.134.114	-14.642.779	-15.063.222	-15.167.457	-15.406.764	-15.701.570	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.977.389,73	-14.134.114	-14.642.779	-15.063.222	-15.167.457	-15.406.764	-15.701.570	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.977.389,73	-14.085.764	-14.594.429	-15.014.872	-15.119.107	-15.358.414	-15.653.220	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	40	40	40	40	40	40	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	12.790.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.244,97	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.877.304,00	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	13.044.540	
11	- Personalaufwendungen	-8.097.336,52	-8.174.946	-8.934.946	-9.186.246	-9.337.046	-9.518.346	-9.734.746	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-915.100	-862.800	-753.300	-760.600	-759.200	-758.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.537,75	-450.298	-1.450.298	-2.450.298	-2.327.783	-2.278.777	-2.229.771	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.060,20	-8.200	-7.500	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.099,23	-255.068	-249.668	-249.668	-283.356	-232.191	-227.198	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.766.033,70	-9.803.612	-11.505.212	-12.647.012	-12.716.185	-12.795.914	-12.957.115	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.111.270,30	3.240.928	1.539.328	397.528	328.355	248.626	87.425	

Teilergebnisplan

DEZ03
5252201

Dezernat 03
Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.795,50	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.444,00	38.501	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	5.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	408.239,50	578.501	578.501	578.501	578.501	578.501	578.501	
11	- Personalaufwendungen	-2.038.804,58	-2.112.409	-1.934.809	-1.800.309	-1.741.609	-1.771.009	-1.810.209	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-638.000	-475.000	-293.100	-296.000	-295.400	-294.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.957,25	-522	-522	-522	-495	-486	-474	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748,41	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
15	- Transferaufwendungen	-117.944,90	-867.007	-652.007	-791.000	-751.450	-735.630	-719.810	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.273,34	-35.717	-35.717	-35.717	-33.931	-33.216	-32.503	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.182.728,48	-3.654.155	-3.098.555	-2.921.148	-2.823.985	-2.836.241	-2.858.396	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.774.488,98	-3.075.654	-2.520.054	-2.342.647	-2.245.484	-2.257.740	-2.279.895	
19	+ Finanzerträge	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	238.552,93	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.535.936,05	-2.785.654	-2.230.054	-2.052.647	-1.955.484	-1.967.740	-1.989.895	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.535.936,05	-2.785.654	-2.230.054	-2.052.647	-1.955.484	-1.967.740	-1.989.895	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.535.936,05	-2.785.654	-2.230.054	-2.052.647	-1.955.484	-1.967.740	-1.989.895	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.435,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.603,60	60.000	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	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	998.571,10	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	- Personalaufwendungen	-1.759.722,58	-1.989.322	-1.928.022	-2.039.722	-2.084.622	-2.118.522	-2.165.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-420.400	-286.700	-273.900	-276.500	-276.000	-275.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.881,35	-9.856	-9.856	-9.856	-9.364	-9.166	-8.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327,84	-1.300	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-227.821,42	-262.006	-247.006	-386.000	-366.700	-358.980	-351.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.211,89	-56.900	-56.900	-56.900	-54.055	-52.916	-51.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.965,08	-2.739.784	-2.529.384	-2.767.278	-2.792.141	-2.816.484	-2.853.629
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.041.393,98	-2.529.784	-2.319.384	-2.557.278	-2.582.141	-2.606.484	-2.643.629

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.768,52	15.093	48.768	48.768	48.768	48.768	48.768	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.227,18	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.945,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.941,11	132.450	166.125	166.125	166.125	166.125	166.125	
11	- Personalaufwendungen	-844.728,48	-842.264	-945.464	-988.264	-1.010.564	-1.033.864	-1.058.264	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.700	-11.300	-11.500	-11.400	-11.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.426,72	-36.721	-36.721	-36.721	-34.885	-34.150	-33.416	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.577,66	-3.300	-3.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	
15	- Transferaufwendungen	-32.307,77	-30.510	-57.185	-57.185	-53.376	-52.252	-51.128	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.588,19	-68.535	-23.535	-23.535	-22.359	-21.887	-21.418	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.628,82	-981.330	-1.077.405	-1.121.305	-1.137.084	-1.157.953	-1.180.026	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-837.687,71	-848.880	-911.280	-955.180	-970.959	-991.828	-1.013.901	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.800,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.871,60	-482.191	-415.711	-405.152	-381.137	-373.113	-365.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003,50	-8.473	-8.473	-8.473	-8.049	-7.880	-7.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.875,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-498.075,10	-490.664	-424.184	-413.625	-389.186	-380.993	-372.799

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353101

Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.027.072,62	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.027.072,62	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.023,86	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.023,86	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.054.096,48	47.358.968	47.299.223	46.765.561	46.765.561	46.765.561	46.765.561

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.400,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.493.837,22	100.495.233	102.372.898	104.285.657	106.236.723	106.258.065	106.279.565	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.425.696,25	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	9.911.290	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.275,51	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	104.073.208,98	111.406.523	113.284.188	115.196.947	117.148.013	117.169.355	117.190.855	
11	- Personalaufwendungen	-1.786.864,59	-2.014.204	-2.054.387	-2.095.374	-2.137.181	-2.158.523	-2.180.023	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.800	-170.300	-174.600	-176.300	-176.000	-175.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.974.482,18	-105.007.886	-106.842.832	-108.714.476	-110.623.553	-110.623.553	-110.623.553	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.762,45	-16.493	-13.856	-11.169	-11.619	-11.619	-11.619	
15	- Transferaufwendungen	-92.400,00	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.991.836,23	-1.305.096	-755.096	-638.396	-388.396	-388.396	-388.396	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.860.345,45	-108.588.879	-109.959.371	-111.756.915	-113.459.949	-113.480.991	-113.502.191	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.787.136,47	2.817.644	3.324.817	3.440.032	3.688.064	3.688.364	3.688.664	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.787.136,47	2.817.644	3.324.817	3.440.032	3.688.064	3.688.364	3.688.664	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.787.136,47	2.817.644	3.324.817	3.440.032	3.688.064	3.688.364	3.688.664	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.510,43	-2.983.245	-2.983.245	-2.986.295	-2.986.295	-2.986.295	-2.986.295	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.734.646,90	-165.601	341.572	453.737	701.769	702.069	702.369	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.266,93	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.112,17	0	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.898,75	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	97.277,85	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061	11.061		
11	- Personalaufwendungen	-81.461,45	-78.900	-91.100	-95.100	-97.600	-99.500	-101.800		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.839,49	-3.857.649	-6.522.085	-2.773.557	-2.628.225	-2.572.894	-2.517.563		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.937,03	-191.452	-203.160	-85.396	-89.271	-89.271	-48.188		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.899,01	-208.321	-208.321	-208.321	-197.905	-193.738	-189.572		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.348.136,98	-4.343.822	-7.031.166	-3.168.974	-3.019.701	-2.962.103	-2.863.823		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.250.859,13	-4.332.761	-7.020.105	-3.157.913	-3.008.640	-2.951.042	-2.852.762		

Teilergebnisplan

DEZ02
5353802

Dezernat 02
Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	+ Finanzerträge	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	3.350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	3.350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	3.350.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	12.175.068
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	11.048.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.185,55	1.138.739	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	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	2.817.487
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.123.624,87	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269	938.269
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.443.565,78	29.241.510	30.787.342	30.688.079	29.137.335	28.129.183	29.852.103
11	- Personalaufwendungen	-15.687.950,34	-19.786.211	-22.061.011	-23.190.311	-23.774.211	-24.278.111	-24.840.311
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.290.900	-1.018.900	-990.200	-999.800	-998.000	-996.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.550.598,80	-78.936.350	-61.219.881	-58.691.169	-54.863.226	-54.197.684	-53.032.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.651.610,69	-34.106.410	-35.742.100	-36.385.942	-36.742.260	-35.757.994	-35.791.464
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-423.759	-423.759	-423.759	-402.571	-394.096	-385.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885.764,44	-3.373.521	-1.820.364	-1.820.364	-1.729.344	-1.692.936	-1.656.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.202.281,39	-137.917.151	-122.286.015	-121.501.745	-118.511.412	-117.318.821	-116.702.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.758.715,61	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265
19	+ Finanzerträge	64,07	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	64,07	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-70.758.651,54	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.758.651,54	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-70.758.651,54	-108.675.641	-91.498.673	-90.813.666	-89.374.077	-89.189.638	-86.850.265

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454102

Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	6.405.418	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.865,60	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000	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	402.636	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.120,82	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.197.861,83	14.737.351	7.115.379	6.894.129	6.888.055	6.888.055	6.888.054	
11	- Personalaufwendungen	-2.365.527,55	-2.959.400	-3.784.900	-3.955.100	-4.085.400	-4.169.600	-4.265.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-183.100	-187.900	-189.700	-189.400	-189.100	
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	-10.811.972	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.618.558,50	-22.016.896	-21.850.454	-22.145.875	-22.273.283	-21.347.940	-21.301.057	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.188,30	-72.450	-69.550	-72.450	-68.827	-67.378	-65.929	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.320.831,61	-39.989.659	-37.706.698	-38.347.241	-37.904.434	-36.823.915	-36.633.758	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.122.969,78	-25.252.308	-30.591.319	-31.453.112	-31.016.379	-29.935.860	-29.745.704	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.345,92	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.636.591,42	29.532.071	30.114.172	30.711.807	31.318.911	31.330.084	31.341.384
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.640.937,51	29.532.071	30.114.172	30.711.807	31.318.911	31.330.084	31.341.384
11	- Personalaufwendungen	-863.151,06	-1.053.121	-1.074.164	-1.095.627	-1.117.520	-1.128.693	-1.139.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.200	-43.300	-43.800	-44.200	-44.100	-44.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.414.212,09	-41.640.729	-42.462.352	-43.300.407	-44.155.222	-44.155.222	-44.155.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.620,27	-7.369	-6.414	-6.278	-6.778	-6.778	-6.778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.284.129,77	-684.668	-409.668	-351.368	-226.368	-226.368	-226.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.568.113,19	-43.459.087	-43.995.898	-44.797.480	-45.550.088	-45.561.161	-45.572.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.927.175,68	-13.927.016	-13.881.726	-14.085.673	-14.231.177	-14.231.077	-14.231.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.927.175,68	-13.927.016	-13.881.726	-14.085.673	-14.231.177	-14.231.077	-14.231.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.927.175,68	-13.927.016	-13.881.726	-14.085.673	-14.231.177	-14.231.077	-14.231.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.041,95	-98.831	-98.831	-101.881	-101.881	-101.881	-101.881
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.008.217,63	-14.025.847	-13.980.557	-14.187.554	-14.333.058	-14.332.958	-14.332.958

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	70.110	40.110	70.110	100.110	130.110	150.001	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	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	1.750.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.353,28	841.798	863.465	863.465	863.465	863.465	863.465	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.618,42	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.613.414,18	17.405.968	17.527.635	17.557.635	17.587.635	17.617.635	17.637.526	
11	- Personalaufwendungen	-1.079.970,98	-1.061.359	-1.130.759	-1.139.259	-1.174.559	-1.195.659	-1.222.359	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.900	-112.000	-110.500	-111.600	-111.400	-111.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.966,66	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.178.179	-1.153.375	-1.128.571	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.295,09	-453.287	-414.659	-448.999	-474.129	-501.163	-536.511	
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-198.092	-198.092	-198.092	-188.187	-184.226	-180.264	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.279,88	-26.000	-26.000	-26.000	-24.700	-24.180	-23.660	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.211.994,11	-3.147.826	-3.121.698	-3.163.038	-3.151.354	-3.170.003	-3.202.565	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.401.420,07	14.258.142	14.405.937	14.394.597	14.436.281	14.447.632	14.434.961	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.924,10	693.308	1.118.122	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.352,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	852.276,51	693.308	1.118.122	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.153,86	-26.300	-30.400	-31.700	-32.500	-33.200	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-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	-4.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.781,36	-216.107	-216.107	-216.107	-205.301	-200.980	-196.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.067,11	-249.907	-253.707	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.790,60	443.401	864.415	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.790,60	443.401	864.415	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.790,60	443.401	864.415	-255.007	-244.751	-241.030	-237.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.669,46	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986	-18.986
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-101.460,06	424.415	845.429	-273.993	-263.737	-260.016	-256.293

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	3.565.487	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	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	235.452	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.240,60	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.757.800,25	3.283.671	3.719.448	3.835.318	3.821.719	3.818.000	3.815.939	
11	- Personalaufwendungen	-82.328,72	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.638.800,81	-2.580.376	-3.139.711	-3.139.731	-2.982.744	-2.919.949	-2.857.155	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.854,57	-1.046.068	-1.380.918	-1.559.800	-1.509.273	-1.496.702	-1.489.675	
15	- Transferaufwendungen	-62.068,78	-150.792	-150.792	-150.792	-143.252	-140.237	-137.221	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.634,71	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.659.687,59	-3.777.236	-4.671.421	-4.850.323	-4.635.269	-4.556.888	-4.484.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	98.112,66	-493.565	-951.973	-1.015.005	-813.550	-738.888	-668.112	

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	23.996.447	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100.000,00	2.618.000	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	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.726.427,08	43.980.836	3.674.848	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.613,47	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	35.142.909,51	70.821.097	29.358.733	26.840.127	27.709.901	27.221.229	27.239.529	
11	- Personalaufwendungen	-4.962.910,42	-3.039.467	-3.218.667	-3.363.167	-3.442.167	-3.519.867	-3.602.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-201.400	-64.600	-66.500	-67.200	-67.000	-66.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.781,52	-4.851.827	-4.397.014	-1.919.470	-1.201.769	-1.615.429	-1.386.858	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.791.538,41	-36.034.130	-36.168.352	-38.773.436	-41.440.339	-40.958.865	-41.235.060	
15	- Transferaufwendungen	-5.345.000,00	-68.437.000	-90.900.000	-144.335.000	-164.680.000	-132.082.000	-132.082.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.753,10	-940.343	-590.427	-329.546	-62.342	-61.030	-59.716	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.923.983,45	-113.504.167	-135.339.060	-188.787.119	-210.893.817	-178.304.191	-178.433.101	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.781.073,94	-42.683.070	-105.980.327	-161.946.992	-183.183.916	-151.082.962	-151.193.572	
19	+ Finanzerträge	434.600,00	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	434.600,00	0	13.201.000	11.362.000	7.815.000	20.595.000	20.595.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.346.473,94	-42.683.070	-92.779.327	-150.584.992	-175.368.916	-130.487.962	-130.598.572	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.346.473,94	-42.683.070	-92.779.327	-150.584.992	-175.368.916	-130.487.962	-130.598.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	-739.704	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.697.623,32	-43.980.835	-93.971.600	-151.668.798	-176.341.196	-131.345.571	-131.338.276	

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.233.570,92	-1.141.275	-1.408.975	-1.469.475	-1.503.975	-1.536.075	-1.570.975	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.600	-45.100	-45.400	-45.800	-45.700	-45.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.944,01	-100.000	-100.000	-100.000	-95.000	-93.000	-91.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251.514,93	-1.279.875	-1.554.075	-1.614.875	-1.644.775	-1.674.775	-1.707.675	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.111.514,93	-1.139.875	-1.414.075	-1.474.875	-1.504.775	-1.534.775	-1.567.675	

Teilergebnisplan

DEZ05
5555102

Dezernat 05
Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.511,00	805.564	758.050	694.728	626.931	574.150	549.404	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.444,45	257.764	258.050	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	2.485.407	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740.331,53	137.546	136.031	136.031	136.031	136.031	136.031	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.733.543,98	3.475.429	3.637.538	3.574.216	3.506.419	3.453.638	3.428.892	
11	- Personalaufwendungen	-17.979.963,75	-17.578.011	-19.854.211	-20.732.611	-21.201.611	-21.685.611	-22.193.311	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-264.100	-245.200	-249.900	-252.400	-251.900	-251.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.197.753,81	-20.827.381	-14.966.036	-15.247.930	-14.480.533	-14.173.574	-13.866.616	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.962,11	-1.536.100	-1.818.300	-1.915.200	-1.922.300	-2.062.200	-1.997.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.914.589,88	-3.372.925	-1.563.439	-1.235.084	-1.173.329	-1.148.627	-1.123.928	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.352.269,55	-43.578.517	-38.447.186	-39.380.725	-39.030.173	-39.321.912	-39.432.955	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.618.725,57	-40.103.088	-34.809.648	-35.806.509	-35.523.754	-35.868.274	-36.004.063	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.618.725,57	-40.103.088	-34.809.648	-35.806.509	-35.523.754	-35.868.274	-36.004.063	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-34.618.725,57	-40.103.088	-34.809.648	-35.806.509	-35.523.754	-35.868.274	-36.004.063	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.588.720,97	2.851.250	2.673.928	2.673.928	2.673.928	2.673.928	2.673.928	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.606.585,41	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	-3.670.119	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.636.590,01	-40.921.957	-35.805.839	-36.802.700	-36.519.945	-36.864.465	-37.000.254	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5555201

Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.912,46	444.084	466.133	793.602	977.591	1.163.095	1.163.095	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	674	674	674	674	674	674	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.753,42	27.497	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	164.800	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.021.211,18	648.855	659.104	986.573	1.170.562	1.356.066	1.356.066	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.808.569,00	-4.923.018	-5.525.693	-5.588.508	-5.240.865	-5.209.209	-5.097.183	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.009.738,08	-3.102.686	-2.980.013	-3.240.299	-3.291.639	-3.841.300	-3.841.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,96	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.818.354,04	-8.025.704	-8.505.706	-8.828.807	-8.532.504	-9.050.509	-8.938.483	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.797.142,86	-7.376.849	-7.846.602	-7.842.234	-7.361.942	-7.694.443	-7.582.417	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.575,14	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.779,79	128.190	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	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.246,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.428,02	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-552.672,83	-849.200	-104.700	-109.400	-112.000	-114.500	-117.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.733,26	-58.956	-58.956	-58.956	-56.008	-54.829	-53.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.205,78	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.974,95	-23.039	-23.039	-23.039	-21.887	-21.426	-20.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.586,82	-934.895	-189.995	-194.695	-193.295	-194.155	-195.115
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.158,80	-701.677	43.223	38.523	39.923	39.063	38.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.158,80	-701.677	43.223	38.523	39.923	39.063	38.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-353.158,80	-701.677	43.223	38.523	39.923	39.063	38.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.179,32	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201	-36.201
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-531.338,12	-737.878	7.022	2.322	3.722	2.862	1.902

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.025,18	107.238	122.213	119.859	118.682	116.428	112.032	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	10.910.618	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.785,41	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.003,61	24.243	24.243	24.243	24.243	24.118	22.740	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.977.073,13	12.181.599	11.685.574	11.683.220	11.682.043	11.679.664	11.673.890	
11	- Personalaufwendungen	-10.951.447,70	-9.271.600	-11.404.900	-11.844.200	-12.052.400	-12.332.400	-12.624.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-231.900	-211.900	-155.100	-156.600	-156.300	-156.000	
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	-2.021.786	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-516.382,99	-471.500	-543.500	-570.800	-599.900	-636.400	-577.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.001,59	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	-346.176	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.011.525,76	-12.120.749	-14.528.262	-14.938.062	-15.176.862	-15.493.062	-15.726.062	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.034.452,63	60.850	-2.842.688	-3.254.842	-3.494.819	-3.813.398	-4.052.172	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.034.452,63	60.850	-2.842.688	-3.254.842	-3.494.819	-3.813.398	-4.052.172	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.034.452,63	60.850	-2.842.688	-3.254.842	-3.494.819	-3.813.398	-4.052.172	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	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	-1.797.721	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.136.184,48	438.269	-2.461.609	-2.873.763	-3.113.740	-3.432.319	-3.671.093	

Teilergebnisplan

DEZ05
5555303

Dezernat 05
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.934,86	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613	237.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,50	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,14	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.989,78	2.733	2.733	1.139	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	796.867,94	240.346	751.346	749.752	748.613	748.613	748.613
11	- Personalaufwendungen	-116.075,87	-131.400	-41.600	-43.500	-44.600	-45.500	-46.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.900	-1.600	-1.700	-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	-220.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,60	-2.733	-2.733	-1.139	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.198,89	-3.175	-3.175	-3.175	-3.016	-2.953	-2.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.576,24	-381.653	-291.553	-291.959	-279.638	-275.627	-271.814
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	424.291,70	-141.307	459.793	457.793	468.975	472.986	476.799
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	424.291,70	-141.307	459.793	457.793	468.975	472.986	476.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	424.291,70	-141.307	459.793	457.793	468.975	472.986	476.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.831,10	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	395.460,60	-143.507	457.593	455.593	466.775	470.786	474.599

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555304

BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	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	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.134,78	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	469.410,75	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.395.717,77	2.218.602	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-702.400,27	-489.800	-551.600	-576.300	-589.400	-603.000	-617.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.600	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.563,03	-148.059	-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	-186.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.117,36	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.283,32	-989.479	-1.115.079	-1.162.479	-1.198.679	-1.211.079	-1.121.479
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	819.434,45	1.229.123	736.816	689.416	653.216	640.816	730.416
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	819.434,45	1.229.123	736.816	689.416	653.216	640.816	730.416
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	819.434,45	1.229.123	736.816	689.416	653.216	640.816	730.416
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.550,23	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594	-286.594
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	525.884,22	942.529	450.222	402.822	366.622	354.222	443.822

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.573,42	1.050.004	330.843	269.643	269.643	269.643	269.643	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.888,17	43.822	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533,76	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,20	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.309,64	31.902	33.420	33.420	33.420	33.420	33.420	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.229.781,19	1.142.468	403.910	342.710	342.710	342.710	342.710	
11	- Personalaufwendungen	-2.384.161,40	-2.721.900	-3.077.800	-3.109.100	-3.184.600	-3.255.100	-3.331.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-190.900	-174.200	-85.400	-86.200	-86.100	-85.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.390,49	-954.240	-319.240	-319.240	-303.278	-296.893	-290.507	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.640,52	-63.900	-67.500	-67.600	-67.700	-67.600	-67.400	
15	- Transferaufwendungen	-69.738,62	-80.883	-80.883	-80.883	-76.839	-75.221	-73.603	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.335.499,20	-3.751.958	-1.142.751	-722.536	-265.626	-260.034	-254.441	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.145.430,23	-7.763.781	-4.862.374	-4.384.759	-3.984.243	-4.040.948	-4.103.051	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.915.649,04	-6.621.313	-4.458.464	-4.042.049	-3.641.533	-3.698.238	-3.760.341	
19	+ Finanzerträge	83,50	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	83,50	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.915.565,54	-6.621.313	-4.458.464	-4.042.049	-3.641.533	-3.698.238	-3.760.341	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.915.565,54	-6.621.313	-4.458.464	-4.042.049	-3.641.533	-3.698.238	-3.760.341	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.540,72	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.933.106,26	-6.698.413	-4.535.564	-4.119.149	-3.718.633	-3.775.338	-3.837.441	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.110,10	110.715	107.662	103.141	101.385	101.757	101.757	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583,95	0	7.139	7.139	7.139	7.139	7.139	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.963,74	269.935	272.099	272.099	272.099	272.099	272.099	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.532,21	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	8.408	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	428.190,00	389.058	395.308	390.787	389.031	389.403	389.403	
11	- Personalaufwendungen	-2.993.976,63	-2.823.600	-3.185.500	-3.321.700	-3.342.100	-3.414.700	-3.494.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.300	-166.800	-165.100	-166.700	-166.400	-166.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.993,78	-483.777	-371.310	-339.416	-322.446	-315.657	-299.793	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.967,78	-163.600	-150.400	-152.000	-149.400	-146.500	-138.600	
15	- Transferaufwendungen	-28.294,50	-34.184	-34.184	-34.184	-32.475	-31.791	-31.107	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.894,14	-118.802	-98.983	-98.983	-94.034	-92.054	-90.075	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.024.126,83	-3.928.263	-4.007.177	-4.111.383	-4.107.155	-4.167.102	-4.219.975	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.595.936,83	-3.539.205	-3.611.869	-3.720.596	-3.718.124	-3.777.699	-3.830.572	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.595.936,83	-3.539.205	-3.611.869	-3.720.596	-3.718.124	-3.777.699	-3.830.572	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.595.936,83	-3.539.205	-3.611.869	-3.720.596	-3.718.124	-3.777.699	-3.830.572	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.529,03	0	177.322	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	-162.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.824.885,08	-3.701.805	-3.597.147	-3.705.874	-3.703.402	-3.762.977	-3.815.850	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	954.856
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.168,48	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.207,83	0	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	4.868.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.942.047,50	6.911.709	6.268.356	6.314.456	6.298.056	6.112.556	6.108.956
11	- Personalaufwendungen	-9.106.574,48	-8.268.877	-9.734.451	-10.319.801	-10.599.801	-10.855.586	-11.148.786
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-560.500	-437.200	-449.400	-453.800	-452.900	-452.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.289,61	-6.469.079	-5.439.256	-5.510.847	-5.180.564	-5.071.501	-4.962.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.588,65	-1.518.500	-1.192.700	-1.186.500	-1.250.100	-1.089.000	-1.106.900
15	- Transferaufwendungen	-469.626,43	-810.000	-690.000	-690.000	-654.350	-640.090	-625.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.162,72	-102.155	-102.155	-102.155	-97.046	-95.004	-92.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.059.241,89	-17.729.111	-17.595.762	-18.258.703	-18.235.661	-18.204.081	-18.389.113
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.117.194,39	-10.817.402	-11.327.406	-11.944.247	-11.937.605	-12.091.525	-12.280.157

Teilergebnisplan

DEZ05
5656102

Dezernat 05
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	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	12.026.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.037,50	33.494	34.467	34.467	34.467	34.467	34.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.659,30	12.063.794	12.187.514	12.060.667	12.060.667	12.060.667	12.060.667
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.953,19	-61.767.581	-39.942.993	-44.323.613	-44.232.718	-44.702.073	-44.671.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.970,55	-60.000	-45.100	-45.400	-39.500	-43.200	-46.400
15	- Transferaufwendungen	-4.067.130,73	-125.640	-245.640	-245.640	-233.357	-228.445	-223.532
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.329,67	-26.986	-26.986	-26.986	-25.637	-25.097	-24.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.141.384,14	-61.980.207	-40.260.719	-44.641.639	-44.531.212	-44.998.815	-44.965.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.897.724,84	-49.916.413	-28.073.205	-32.580.972	-32.470.545	-32.938.148	-32.905.250

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5656103

Maßnahmen Klimaanpassung u Biodiversität

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.326	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.326	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.520,80	-5.142.000	-5.142.000	-5.142.000	-5.134.900	-5.132.060	-5.129.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600	-8.700	-7.700	-10.700	-13.700	-16.800
15	- Transferaufwendungen	-52.227,88	-141.000	-141.000	-141.000	-133.950	-131.130	-128.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	-14.326	-6.000	-5.700	-5.580	-5.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.748,68	-5.290.600	-5.306.026	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.748,68	-5.290.600	-5.297.700	-5.296.700	-5.285.250	-5.282.470	-5.279.790

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.730,56	232.500	232.500	300.000	232.500	232.500	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.709,92	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.043,94	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	305.484,42	232.500	232.500	300.000	232.500	232.500	300.000
11	- Personalaufwendungen	-2.813.455,89	-2.964.064	-3.489.464	-3.645.964	-3.732.964	-3.816.164	-3.905.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.300	-85.400	-87.900	-88.700	-88.600	-88.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.898,06	-82.906	-162.906	-162.906	-138.761	-77.102	-75.444
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.164,56	-5.100	-3.600	-2.900	-2.700	-2.400	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-891.479,80	-759.000	-869.000	-806.500	-690.175	-703.545	-633.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.659.395,85	-2.615.847	-2.366.985	-2.366.985	-2.248.635	-2.201.295	-2.153.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.489.394,16	-6.520.217	-6.977.355	-7.073.155	-6.901.935	-6.889.106	-6.859.478
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.183.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478
19	+ Finanzerträge	648.000,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	648.000,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.535.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.535.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.535.909,74	-6.287.717	-6.744.855	-6.773.155	-6.669.435	-6.656.606	-6.559.478

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757110

Großveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-234.978,84	-322.950	-429.900	-848.000	-869.300	-887.200	-907.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.150	-36.700	-45.100	-45.500	-45.500	-45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190,84	-80.000	-90.000	-10.000	-9.500	-9.300	-9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072,31	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.868,96	-57.171	-65.344	-90.711	-89.025	-87.151	-85.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-299.110,95	-467.271	-624.444	-996.311	-1.015.825	-1.029.151	-1.047.477

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399.910,90	1.087.731	1.126.555	1.091.933	1.103.445	1.103.445	1.103.445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.912,50	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.401.830,02	1.087.731	1.126.555	1.091.933	1.103.445	1.103.445	1.103.445
11	- Personalaufwendungen	-13.576,92	-13.200	-15.200	-15.800	-16.300	-16.600	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.145,55	-4.523.355	-3.403.861	-3.285.269	-3.215.116	-3.147.428	-3.079.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.663,90	-634.229	-604.900	-607.081	-603.002	-606.948	-606.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.721,23	-45.095	-45.095	-45.095	-42.840	-41.938	-41.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.820.107,60	-5.217.179	-4.070.156	-3.954.345	-3.878.358	-3.814.014	-3.745.827
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.277,58	-4.129.448	-2.943.601	-2.862.412	-2.774.913	-2.710.569	-2.642.382
19	+ Finanzerträge	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.277,58	-4.129.448	-2.135.556	-2.118.604	-2.466.337	-2.401.993	-2.333.806
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.277,58	-4.129.448	-2.135.556	-2.118.604	-2.466.337	-2.401.993	-2.333.806
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.129,26	-39.205	-24.378	-9.153	-3.420	-3.420	-3.420
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.469.406,84	-4.168.653	-2.159.934	-2.127.757	-2.469.757	-2.405.413	-2.337.226

Teilergebnisplan

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.617,71	418.620	512.384	532.202	532.202	532.202	532.202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,23	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	707.630,94	431.620	512.384	532.202	532.202	532.202	532.202
11	- Personalaufwendungen	-27.153,69	-26.300	-30.400	-31.700	-32.500	-33.200	-33.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.200	-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	-9.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.013,76	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014	-19.014
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.286,39	-37.541	-37.541	-37.541	-35.664	-34.913	-34.162
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.377,07	-89.555	-100.547	-100.772	-99.120	-98.999	-98.878
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	618.253,87	342.065	411.837	431.430	433.082	433.203	433.324
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	618.253,87	342.065	411.837	431.430	433.082	433.203	433.324
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	618.253,87	342.065	411.837	431.430	433.082	433.203	433.324
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.056,97	-110.973	-102.078	-92.944	-89.505	-89.505	-89.505
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.196,90	231.092	309.759	338.486	343.577	343.698	343.819

Teilergebnisplan

DEZ05
5757303

Dezernat 05
BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,27	0	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	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	999,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.480.886,11	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-1.009.574,37	-756.100	-886.100	-926.700	-950.400	-970.400	-992.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-41.600	-43.400	-43.800	-43.700	-43.600
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	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.949,64	-11.500	-13.000	-12.800	-10.100	-8.000	-7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.106.135,22	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.008.158,11	-2.808.265	-2.981.365	-3.023.565	-3.044.965	-3.062.765	-3.084.665
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.527.272,00	2.502.458	2.329.358	2.287.158	2.265.758	2.247.958	2.226.058
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.527.272,00	2.502.458	2.329.358	2.287.158	2.265.758	2.247.958	2.226.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.527.272,00	2.502.458	2.329.358	2.287.158	2.265.758	2.247.958	2.226.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.570,52	-63.414	-60.033	-56.890	-53.677	-50.393	-47.037
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.598.842,52	2.439.044	2.269.325	2.230.268	2.212.081	2.197.565	2.179.021

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-808.830,00	-970.596	-909.106	-909.106	-909.106	-909.106	-909.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.304.207,01	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575	-2.389.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.113.037,01	-3.360.171	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.113.037,01	-3.360.171	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681	-3.298.681
19	+ Finanzerträge	20.212.998,46	15.100.000	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	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	20.212.998,46	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000	15.100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.099.961,45	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.099.961,45	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.099.961,45	11.739.829	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319	11.801.319

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.604,45	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823	65.823
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.604,45	63.057	64.406	65.823	65.823	65.823	65.823
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.980,24	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.725,15	-302.075	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930	-274.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.705,39	-302.075	-309.225	-302.075	-286.971	-280.930	-274.888
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-207.100,94	-239.018	-244.819	-236.252	-221.148	-215.107	-209.065

Teilergebnisplan

DEZ08
5757307

Dezernat 08
BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.208.126,89	6.677.755	7.408.134	7.145.709	9.529.764	9.529.764	9.529.764	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	530.431,81	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.743.366,03	6.755.832	7.486.211	7.223.786	9.607.841	9.607.841	9.607.841	
11	- Personalaufwendungen	-22.242,40	-24.000	-106.400	-111.200	-114.400	-116.500	-119.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.200	-11.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.155.325,78	-17.940.307	-17.333.589	-16.688.542	-14.949.958	-14.635.221	-14.320.487	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.673.639,89	-1.790.815	-1.748.034	-1.753.678	-1.716.158	-1.691.538	-1.650.632	
15	- Transferaufwendungen	-7.735.655,00	-8.113.468	-6.287.482	-6.586.717	-5.745.421	-6.603.412	-6.461.403	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.806,86	-46.208	-46.208	-46.208	-43.897	-42.973	-42.049	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.803.669,93	-27.917.798	-25.532.713	-25.197.545	-22.581.234	-23.100.844	-22.604.771	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.060.303,90	-21.161.966	-18.046.502	-17.973.759	-12.973.393	-13.493.003	-12.996.930	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	808.045	743.808	308.576	308.576	308.576	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.060.303,90	-21.161.966	-17.238.457	-17.229.951	-12.664.817	-13.184.427	-12.688.354	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.060.303,90	-21.161.966	-17.238.457	-17.229.951	-12.664.817	-13.184.427	-12.688.354	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.730,76	-34.496	-20.700	-6.534	-1.200	-1.200	-1.200	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.107.034,66	-21.196.462	-17.259.157	-17.236.485	-12.666.017	-13.185.627	-12.689.554	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.032.499.089,44	1.823.194.000	2.048.050.000	2.127.477.000	2.181.172.000	2.193.187.000	2.224.792.000	
	davon Gewerbesteuer	1.301.897.065,28	1.075.000.000	1.309.680.000	1.365.881.000	1.394.072.000	1.403.393.000	1.412.787.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	407.590.011,61	418.522.000	398.971.000	418.520.000	441.538.000	447.136.000	466.809.000	
	davon Grundsteuer A und B	147.417.875,93	150.968.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	152.368.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.231.992,32	125.159.000	126.264.000	129.941.000	132.427.000	129.523.000	132.061.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	38.945.400,89	42.595.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000	41.317.000	
	davon sonstige Steuern	12.416.743,41	10.950.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	19.450.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.727.915,50	38.400.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	38.392.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.161.438,61	16.726.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	17.664.300	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.068.388.443,55	1.878.320.300	2.104.106.300	2.183.533.300	2.237.228.300	2.249.243.300	2.280.848.300	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-353.746.687,44	-352.449.000	-394.064.000	-415.892.000	-432.426.000	-443.419.000	-449.255.000	
	davon Landschaftsumlage	-254.440.280,50	-268.316.000	-291.564.000	-308.994.000	-323.322.000	-333.585.000	-338.686.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-99.306.406,94	-84.133.000	-102.500.000	-106.898.000	-109.104.000	-109.834.000	-110.569.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.377.664,38	-20.882.000	-24.726.600	-25.632.600	-26.087.600	-26.237.600	-26.389.600	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-7.288.711,31	-20.882.000	-24.726.600	-25.632.600	-26.087.600	-26.237.600	-26.389.600	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.124.351,82	-373.331.000	-418.790.600	-441.524.600	-458.513.600	-469.656.600	-475.644.600	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.685.264.091,73	1.504.989.300	1.685.315.700	1.742.008.700	1.778.714.700	1.779.586.700	1.805.203.700	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	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	-1.500.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.379.854,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.678.884.237,73	1.503.489.300	1.683.815.700	1.740.508.700	1.777.214.700	1.778.086.700	1.803.703.700	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.678.884.237,73	1.503.489.300	1.683.815.700	1.740.508.700	1.777.214.700	1.778.086.700	1.803.703.700	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.678.884.237,73	1.503.489.300	1.683.815.700	1.740.508.700	1.777.214.700	1.778.086.700	1.803.703.700	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.111,95	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610	53.315		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	84.111,95	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610	53.315		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116,67	0	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116,67	0	0	0	0	0	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	83.995,28	75.929	58.604	50.606	42.608	34.610	53.315		
19	+ Finanzerträge	207.652,12	50.000	500.000	455.000	410.000	365.000	320.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.660.418,38	-22.503.292	-46.461.613	-70.552.401	-103.211.096	-128.508.320	-143.075.975		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.452.766,26	-22.453.292	-45.961.613	-70.097.401	-102.801.096	-128.143.320	-142.755.975		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.368.770,98	-22.377.363	-45.903.009	-70.046.795	-102.758.488	-128.108.710	-142.702.660		
23	+ Außerordentliche Erträge	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	35.647.566,45	229.635.814	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	33.278.795,47	207.258.451	-45.903.009	-70.046.795	-102.758.488	-128.108.710	-142.702.660		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.052.705,28	1.878.877	1.700.191	1.516.514	1.352.757	1.199.293	1.041.497		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.331.500,75	209.137.328	-44.202.818	-68.530.281	-101.405.731	-126.909.417	-141.661.163		

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009001

Unselbstständige Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.889,00	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	159.789,00	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.497,33	-45.914	-45.900	-45.900	-43.605	-42.687	-41.769	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.104,71	-18.675	-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	-146.864	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.263,57	-77.284	-77.004	-77.004	-73.154	-71.615	-70.076	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.507,08	-303.772	-302.968	-302.968	-288.754	-283.071	-277.384	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-221.718,08	-215.372	-214.568	-214.568	-200.354	-194.671	-188.984	
19	+ Finanzerträge	239.065,30	215.352	214.548	214.548	214.548	214.548	214.548	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.347,22	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	221.718,08	215.352	214.548	214.548	214.548	214.548	214.548	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-20	-20	-20	14.194	19.877	25.564	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-20	-20	-20	14.194	19.877	25.564	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-20	-20	-20	14.194	19.877	25.564	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

7009002

Nachlässe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis	Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.940,13	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	43.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.825,88	419	419	419	419	419	419
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.766,01	419	43.419	419	419	419	419
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,88	0	-43.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.385	-1.385	-1.385	-1.316	-1.288	-1.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.378,03	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.703,91	-1.385	-44.385	-1.385	-1.316	-1.288	-1.260
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	258.062,10	-966	-966	-966	-897	-869	-841
19	+ Finanzerträge	1.350,02	366	366	366	366	366	366
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-54,79	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.295,23	366	366	366	366	366	366
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	259.357,33	-600	-600	-600	-531	-503	-475
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	259.357,33	-600	-600	-600	-531	-503	-475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	259.357,33	-600	-600	-600	-531	-503	-475