

Haushaltsplan der Landeshauptstadt Düsseldorf 2022

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111101

Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,36	1.500	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	105.462,49	47.100	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.582,49	30.000	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	157.868,34	78.600	82.100	82.100	82.100	82.100	82.100
11	- Personalaufwendungen	-2.045.351,70	-2.474.464	-2.376.864	-2.199.864	-2.192.264	-2.218.364	-2.218.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-240.900	-270.900	-96.800	-73.100	-81.300	-81.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.803,55	-11.449	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683	-5.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.823,40	-4.000	-3.200	-3.600	-4.100	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.851,47	-448.020	-440.020	-381.866	-355.475	-300.158	-300.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.436.830,12	-3.178.833	-3.096.667	-2.687.813	-2.630.622	-2.610.205	-2.610.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.278.961,78	-3.100.233	-3.014.567	-2.605.713	-2.548.522	-2.528.105	-2.528.105
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-2.278.961,78	-3.100.233	-3.014.567	-2.605.713	-2.548.522	-2.528.105	-2.528.105
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.278.961,78	-3.100.233	-3.014.567	-2.605.713	-2.548.522	-2.528.105	-2.528.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.278.961,78	-3.094.679	-3.009.013	-2.600.159	-2.542.968	-2.522.551	-2.522.551

Teilergebnisplan

AMT1400

Rechnungsprüfungsamt

1111102

Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.449,00	57.889	49.654	49.654	49.654	49.654	49.654
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.449,00	57.889	49.654	49.654	49.654	49.654	49.654
11	- Personalaufwendungen	-2.841.763,13	-3.435.700	-3.352.810	-3.308.910	-3.296.710	-3.342.910	-3.342.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.800	-854.000	-790.700	-778.500	-831.900	-831.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863,19	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.923,86	-2.000	-2.000	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,50	-34.051	-34.051	-29.051	-29.051	-29.051	-29.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.864.964,68	-4.292.151	-4.243.461	-4.131.361	-4.106.761	-4.206.361	-4.206.361
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.193.807	-4.081.707	-4.057.107	-4.156.707	-4.156.707
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.193.807	-4.081.707	-4.057.107	-4.156.707	-4.156.707
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.809.515,68	-4.234.262	-4.193.807	-4.081.707	-4.057.107	-4.156.707	-4.156.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.501,00	6.588	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.807.014,68	-4.227.674	-4.188.317	-4.076.217	-4.051.617	-4.151.217	-4.151.217

Teilergebnisplan

AMT0015

Gesamtpersonalrat

1111104

Leistungen für Beschäftigte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206,26	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	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	2.206,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-1.977.155,67	-2.043.300	-2.095.300	-2.081.900	-2.086.600	-2.108.200	-2.108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-227.800	-248.000	-233.300	-227.900	-240.400	-240.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.454,64	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.839,70	-9.800	-9.600	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.740,19	-164.516	-158.516	-158.516	-158.516	-158.516	-158.516
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.190,20	-2.445.416	-2.511.416	-2.482.816	-2.482.016	-2.516.116	-2.516.116
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.509.216	-2.480.616	-2.479.816	-2.513.916	-2.513.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.509.216	-2.480.616	-2.479.816	-2.513.916	-2.513.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.509.216	-2.480.616	-2.479.816	-2.513.916	-2.513.916
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)	-2.066.983,94	-2.443.216	-2.509.216	-2.480.616	-2.479.816	-2.513.916	-2.513.916

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111105

Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.046,83	1.984.424	1.463.949	1.450.671	1.450.671	1.380.384	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.309.430,11	4.757.300	4.802.987	4.802.987	4.802.987	4.802.987	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,36	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.686.850,07	1.010.182	1.362.184	428.000	80.000	1.761.884	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.480,25	163.000	170.000	36.000	36.000	36.000	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.167.398,62	7.936.206	7.820.420	6.738.958	6.390.958	8.002.555	
11	- Personalaufwendungen	-13.269.564,62	-15.425.297	-15.499.297	-15.719.997	-15.774.597	-15.837.497	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-897.800	-821.000	-699.000	-638.200	-573.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.415.225,08	-31.581.059	-27.711.117	-26.297.218	-25.837.468	-28.732.152	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.621.431,13	-8.715.104	-7.835.060	-7.678.287	-7.636.560	-6.365.851	
15	- Transferaufwendungen	-93.989,04	-503.299	-502.411	-502.411	-502.411	-502.411	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.826.629,54	-20.463.738	-21.892.039	-21.892.039	-21.892.039	-21.892.039	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.226.839,41	-77.586.297	-74.260.924	-72.788.952	-72.281.275	-73.903.050	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.059.440,79	-69.650.091	-66.440.504	-66.049.994	-65.890.317	-65.900.495	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.059.440,79	-69.650.091	-66.440.504	-66.049.994	-65.890.317	-65.900.495	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-54.059.440,79	-69.650.091	-66.440.504	-66.049.994	-65.890.317	-65.900.495	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.869.967,92	13.666.036	12.814.800	12.814.800	12.814.800	12.814.800	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-39.189.472,87	-55.984.055	-53.625.704	-53.235.194	-53.075.517	-53.085.695	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

1111106

Immobilienhandel

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.997,97	12.787	11.641	5.913	5.914	5.914			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202,50	0	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.194.123,70	15.000.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.547.949,22	29.652.000	56.802.000	56.202.000	56.202.000	56.202.000			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	35.763.273,39	44.664.787	72.013.641	71.407.913	71.407.914	71.407.914			
11	- Personalaufwendungen	-3.531.870,66	-3.611.328	-3.585.528	-3.553.728	-3.478.628	-3.361.128			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-634.900	-723.200	-686.800	-605.900	-479.200			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.932.284,38	-6.742.605	-3.771.509	-2.545.464	-2.504.273	-3.152.256			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.859,57	-23.592	-21.752	-12.360	-12.652	-12.882			
15	- Transferaufwendungen	-19.338,10	-4.548	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.223.406,23	-1.166.041	-551.041	-551.041	-551.041	-551.041			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.733.758,94	-12.183.014	-8.653.030	-7.349.393	-7.152.494	-7.556.507			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.029.514,45	32.481.773	63.360.611	64.058.520	64.255.420	63.851.407			
19	+ Finanzerträge	63.225,87	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-155.455,10	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-92.229,23	21.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.937.285,22	32.502.773	63.326.611	64.024.520	64.221.420	63.817.407			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.937.285,22	32.502.773	63.326.611	64.024.520	64.221.420	63.817.407			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.937.285,22	32.502.773	63.326.611	64.024.520	64.221.420	63.817.407			

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111107

BgA Personengesellschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291.089,05	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.291.089,05	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.138,42	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.049.950,63	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
19	+ Finanzerträge	241.138,42	250.000	1.750.000	1.730.000	1.820.000	1.800.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	241.138,42	250.000	1.750.000	1.730.000	1.820.000	1.800.000	1.800.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.089,05	0	1.500.000	1.480.000	1.570.000	1.550.000	1.550.000
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)	1.291.089,05	0	1.500.000	1.480.000	1.570.000	1.550.000	1.550.000
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)	1.291.089,05	0	1.500.000	1.480.000	1.570.000	1.550.000	1.550.000

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111108

Interne Rechtsberatung und -vertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,50	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.861,94	1.268.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300	1.018.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.142.337,69	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	2.048.252,13	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400	2.018.400
11	- Personalaufwendungen	-3.683.893,55	-3.773.127	-3.725.527	-3.648.127	-3.645.127	-3.548.927	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-864.300	-866.400	-767.900	-761.100	-662.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-837,53	-188	-188	-188	-188	-188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.350,23	-1.700	-1.700	-1.900	-2.100	-2.200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.881.933,48	-5.229.398	-4.850.477	-4.855.376	-4.808.276	-5.149.175	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.568.014,79	-9.868.713	-9.444.292	-9.273.491	-9.216.791	-9.362.990	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.892	-7.255.091	-7.198.391	-7.344.590	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.892	-7.255.091	-7.198.391	-7.344.590	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.519.762,66	-7.850.313	-7.425.892	-7.255.091	-7.198.391	-7.344.590	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448.294,49	492.515	590.415	590.415	590.415	590.415	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.071.468,17	-7.357.798	-6.835.477	-6.664.676	-6.607.976	-6.754.175	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111109

Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.954,38	56.400	58.100	60.300	63.000	64.900	64.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.347,27	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145	93.145
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.819,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.120,86	149.545	151.245	153.445	156.145	158.045	158.045
11	- Personalaufwendungen	-982.406,83	-1.166.700	-1.196.100	-1.190.000	-1.194.500	-1.207.300	-1.207.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.900	-110.700	-104.200	-101.900	-108.100	-108.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.116,96	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916	-19.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.931,04	-51.300	-55.000	-57.100	-60.100	-120.400	-120.400
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.018.357,17	-1.004.219	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279	-854.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.812,00	-2.341.035	-2.235.995	-2.225.495	-2.230.695	-2.309.995	-2.309.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.084.750	-2.072.050	-2.074.550	-2.151.950	-2.151.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.084.750	-2.072.050	-2.074.550	-2.151.950	-2.151.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.864.691,14	-2.191.490	-2.084.750	-2.072.050	-2.074.550	-2.151.950	-2.151.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.816,64	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828	38.828
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.790.874,50	-2.152.662	-2.045.922	-2.033.222	-2.035.722	-2.113.122	-2.113.122

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111110

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.886,50	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520	552.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,10	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.510.032,76	4.250.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.939.920,36	4.802.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520	4.852.520
11	- Personalaufwendungen	-8.064.415,79	-9.075.892	-8.883.792	-8.787.192	-8.605.192	-8.482.292	-8.482.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.604.500	-1.747.800	-1.642.300	-1.444.100	-1.301.500	-1.301.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.212,04	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214	-19.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.426,54	-24.900	-24.900	-25.700	-26.500	-27.300	-27.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.639,39	-1.355.223	-1.218.019	-1.258.918	-1.239.820	-1.284.223	-1.284.223
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.943.693,76	-12.079.729	-11.893.725	-11.733.324	-11.334.826	-11.114.529	-11.114.529
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.041.205	-6.880.804	-6.482.306	-6.262.009	-6.262.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.041.205	-6.880.804	-6.482.306	-6.262.009	-6.262.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.003.773,40	-7.277.209	-7.041.205	-6.880.804	-6.482.306	-6.262.009	-6.262.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	602.962,00	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122	610.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.400.811,40	-6.667.087	-6.431.083	-6.270.682	-5.872.184	-5.651.887	-5.651.887

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111111

Kommunale Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.023,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	-3.061.318,84	-3.721.628	-3.720.728	-3.774.928	-3.786.528	-3.773.928	-3.773.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-649.000	-626.500	-580.800	-580.300	-557.700	-557.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.654,45	-3.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866	-5.866
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.221,64	-3.200	-2.100	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.800,38	-64.137	-60.137	-58.137	-58.137	-58.137	-58.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.116.995,31	-4.441.831	-4.415.331	-4.421.531	-4.432.531	-4.397.131	-4.397.131
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.408.331	-4.414.531	-4.425.531	-4.390.131	-4.390.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.408.331	-4.414.531	-4.425.531	-4.390.131	-4.390.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.408.331	-4.414.531	-4.425.531	-4.390.131	-4.390.131
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)	-3.113.971,59	-4.434.831	-4.408.331	-4.414.531	-4.425.531	-4.390.131	-4.390.131

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111112

Steuerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125,00	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	-125,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-353.912,75	-312.400	-323.200	-320.400	-320.300	-324.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000	-69.800	-67.000	-66.400	-71.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.248,09	-16.172	-14.172	-14.172	-14.172	-14.172	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.160,84	-377.572	-407.172	-401.572	-400.872	-410.172	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-361.285,84	-377.572	-407.172	-401.572	-400.872	-410.172	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-361.285,84	-377.572	-407.172	-401.572	-400.872	-410.172	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.285,84	-377.572	-407.172	-401.572	-400.872	-410.172	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-361.285,84	-377.572	-407.172	-401.572	-400.872	-410.172	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1111113

Sozialversicherungsservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.239,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	159.239,80	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
11	- Personalaufwendungen	-167.656,85	-405.173	-356.773	-346.273	-260.273	-256.473	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-149.000	-121.600	-109.500	-25.000	-19.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,72	-100	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.604,03	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	-20.309	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.360,60	-574.582	-498.782	-476.182	-305.682	-296.482	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-36.120,80	-494.482	-418.682	-396.082	-225.582	-216.382	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.120,80	-494.482	-418.682	-396.082	-225.582	-216.382	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.120,80	-494.482	-418.682	-396.082	-225.582	-216.382	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-36.120,80	-494.482	-418.682	-396.082	-225.582	-216.382	

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111114

Betreuung der Bezirksvertretungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.315,31	2.500	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.447,60	0	56	56	56	56	56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.802,91	5.500	3.056	3.056	3.056	3.056	3.056
11	- Personalaufwendungen	-2.121.649,19	-2.215.373	-2.121.073	-1.854.573	-1.807.973	-1.803.273	-1.803.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-535.200	-569.600	-306.100	-254.600	-244.000	-244.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.696,47	-13.400	-11.900	-11.400	-10.500	-9.800	-9.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.463,58	-571.111	-570.123	-570.123	-570.123	-570.123	-570.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.426.492,50	-3.337.084	-3.274.696	-2.744.196	-2.645.196	-2.629.196	-2.629.196
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.271.640	-2.741.140	-2.642.140	-2.626.140	-2.626.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.271.640	-2.741.140	-2.642.140	-2.626.140	-2.626.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.271.640	-2.741.140	-2.642.140	-2.626.140	-2.626.140
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)	-2.413.689,59	-3.331.584	-3.271.640	-2.741.140	-2.642.140	-2.626.140	-2.626.140

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111115

Verwaltungs- und Konzernführung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.649,22	60.017	167.626	147.339	120.976	85.976	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.542,43	72.760	104.260	104.260	104.260	104.260	104.260
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.341,21	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.532,86	132.777	271.886	251.599	225.236	190.236	
11	- Personalaufwendungen	-12.778.001,60	-12.713.235	-12.795.735	-12.777.335	-12.588.135	-12.722.135	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.119.500	-2.096.600	-1.739.400	-1.501.800	-1.587.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-976.026,41	-985.827	-502.356	-514.356	-212.872	-164.489	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.989,02	-44.800	-44.800	-44.800	-44.200	-41.200	
15	- Transferaufwendungen	-152.797,81	-170.000	-160.000	-170.000	-119.999	-119.999	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.945.252,22	-3.593.182	-3.398.077	-3.233.562	-2.900.775	-2.900.775	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.896.067,06	-19.626.544	-18.997.568	-18.479.453	-17.367.781	-17.535.598	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.725.682	-18.227.854	-17.142.545	-17.345.362	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.725.682	-18.227.854	-17.142.545	-17.345.362	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.725.682	-18.227.854	-17.142.545	-17.345.362	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.663.534,20	-19.493.767	-18.725.682	-18.227.854	-17.142.545	-17.345.362	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

1111116

Haushalts- und Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.580,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.637,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-7.223.424,10	-8.233.210	-8.265.510	-8.243.710	-8.239.710	-8.225.610	-8.225.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.424.300	-1.579.300	-1.497.600	-1.475.900	-1.451.400	-1.451.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.288,04	-250.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966	-65.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.707,38	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.008,49	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863	-81.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.299.428,01	-9.998.839	-10.001.139	-9.898.139	-9.872.939	-9.834.339	-9.834.339
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.996.139	-9.893.139	-9.867.939	-9.829.339	-9.829.339
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.996.139	-9.893.139	-9.867.939	-9.829.339	-9.829.339
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.294.790,87	-9.993.839	-9.996.139	-9.893.139	-9.867.939	-9.829.339	-9.829.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.888,27	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.214.902,60	-9.912.839	-9.915.139	-9.812.139	-9.786.939	-9.748.339	-9.748.339

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

111117

Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.068,60	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.068,60	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	- Personalaufwendungen	-1.419.296,18	-1.409.936	-1.310.136	-1.213.136	-1.202.836	-1.209.436	-1.209.436
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-330.600	-297.500	-183.100	-168.800	-171.800	-171.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.458,11	-247.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522	-62.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-375,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.958,15	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471	-59.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.520.087,45	-2.048.529	-1.730.629	-1.519.229	-1.494.629	-1.504.229	-1.504.229
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.592.629	-1.381.229	-1.356.629	-1.366.229	-1.366.229
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.592.629	-1.381.229	-1.356.629	-1.366.229	-1.366.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.592.629	-1.381.229	-1.356.629	-1.366.229	-1.366.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.385.018,85	-1.910.529	-1.592.629	-1.381.229	-1.356.629	-1.366.229	-1.366.229

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111118

CC-Beihilfe, Info-Line

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,07	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.411,88	1.315.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594	1.315.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,08	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.310,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.385.144,24	1.465.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694	1.465.694
11	- Personalaufwendungen	-12.475.574,92	-3.859.237	-3.856.037	-3.819.937	-3.824.037	-3.865.637	-3.865.637
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.701.499,84	-529.100	-543.600	-505.500	-494.100	-522.800	-522.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.149,51	-120.880	-120.880	-120.880	-120.880	-120.880	-120.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542,19	-3.400	-3.400	-3.700	-4.000	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.888,01	-72.676	-67.882	-67.676	-67.676	-67.676	-67.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.400.654,47	-4.585.293	-4.591.799	-4.517.693	-4.510.693	-4.581.093	-4.581.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.126.105	-3.051.999	-3.044.999	-3.115.399	-3.115.399
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.126.105	-3.051.999	-3.044.999	-3.115.399	-3.115.399
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.015.510,23	-3.119.599	-3.126.105	-3.051.999	-3.044.999	-3.115.399	-3.115.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.918,75	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.965.591,48	-3.119.599	-3.126.105	-3.051.999	-3.044.999	-3.115.399	-3.115.399

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111119

Personalentwicklung, Personalakademie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	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	666.343,45	673.000	771.000	721.000	721.000	721.000	721.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.260,90	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,47	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	707.915,82	673.040	771.040	721.040	721.040	721.040	721.040	
11	- Personalaufwendungen	-2.569.667,87	-2.637.800	-2.635.900	-2.605.400	-2.499.900	-2.444.400	-2.444.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.700	-810.700	-775.200	-676.000	-627.100	-627.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.759,42	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.282,25	-33.200	-51.800	-51.000	-38.700	-22.000	-22.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.204,37	-1.913.407	-1.079.336	-1.047.390	-966.611	-966.443	-966.443	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.274.913,91	-5.262.107	-4.577.736	-4.478.990	-4.181.211	-4.059.943	-4.059.943	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.806.696	-3.757.950	-3.460.171	-3.338.903	-3.338.903	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen 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)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.806.696	-3.757.950	-3.460.171	-3.338.903	-3.338.903	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.806.696	-3.757.950	-3.460.171	-3.338.903	-3.338.903	
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)	-2.566.998,09	-4.589.067	-3.806.696	-3.757.950	-3.460.171	-3.338.903	-3.338.903	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111120

Informations-u.Kommunikationstechnologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.877,42	62.000	107.060	85.830	50.170	38.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.674,63	1.539.669	1.539.710	1.539.710	1.539.710	1.539.710	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.392,89	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,58	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.651.168,52	1.601.669	1.646.770	1.625.540	1.589.880	1.578.210	
11	- Personalaufwendungen	-5.486.036,72	-5.319.500	-5.496.100	-5.372.900	-5.280.500	-5.325.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-849.400	-944.600	-802.200	-692.000	-719.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.666.905,30	-37.154.544	-31.658.966	-32.337.287	-32.257.293	-32.052.359	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567.993,04	-472.800	-629.700	-568.000	-499.500	-424.100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077.555,66	-3.601.458	-3.524.375	-3.587.307	-3.535.850	-3.535.234	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.798.490,72	-47.397.702	-42.253.741	-42.667.694	-42.265.143	-42.056.793	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.606.971	-41.042.154	-40.675.263	-40.478.583	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.606.971	-41.042.154	-40.675.263	-40.478.583	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-43.147.322,20	-45.796.033	-40.606.971	-41.042.154	-40.675.263	-40.478.583	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.694,90	406.867	406.867	406.867	406.867	406.867	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.784.627,30	-45.389.166	-40.200.104	-40.635.287	-40.268.396	-40.071.716	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

111121

Personalservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.534,56	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602	315.602
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.027.340,79	2.538.710	2.995.274	2.995.250	2.995.250	2.995.250	2.995.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.740,60	135.717	225.717	225.717	225.717	225.717	225.717
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.419.615,95	2.990.029	3.536.593	3.536.569	3.536.569	3.536.569	3.536.569
11	- Personalaufwendungen	-4.602.939,12	-4.558.900	-4.425.900	-4.273.400	-4.156.100	-4.190.900	-4.190.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.000.610,49	-1.070.200	-1.163.800	-1.007.100	-889.900	-928.200	-928.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.398,87	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.585,78	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.249,54	-25.813	-24.606	-24.346	-23.688	-23.686	-23.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.116.783,80	-5.658.513	-5.617.806	-5.308.346	-5.073.188	-5.146.286	-5.146.286
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.697.167,85	-2.668.484	-2.081.213	-1.771.777	-1.536.619	-1.609.717	-1.609.717
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.697.167,85	-2.668.484	-2.081.213	-1.771.777	-1.536.619	-1.609.717	-1.609.717
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.697.167,85	-2.668.484	-2.081.213	-1.771.777	-1.536.619	-1.609.717	-1.609.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.726,46	254.089	254.089	254.089	254.089	254.089	254.089
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.349.441,39	-2.414.395	-1.827.124	-1.517.688	-1.282.530	-1.355.628	-1.355.628

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111122

Personalwirtschaft und Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.912,84	36.000	96.660	78.000	54.600	54.600	54.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.209,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.489,33	256.200	184.300	184.300	184.300	184.300	184.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.014,95	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.626,85	372.200	360.960	342.300	318.900	318.900	318.900
11	- Personalaufwendungen	-24.789.410,05	-27.554.900	-34.184.000	-36.764.100	-37.561.700	-38.027.000	-38.027.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.557.100	-3.329.300	-3.355.500	-3.548.900	-3.863.200	-3.863.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.298,78	-235.620	-163.214	-158.383	-146.168	-146.143	-146.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.788,48	-1.744	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842	-2.842
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.033,62	-1.150.948	-1.189.298	-1.448.260	-1.383.850	-1.415.705	-1.415.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.565.530,93	-31.500.312	-38.868.654	-41.729.085	-42.643.460	-43.454.890	-43.454.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.507.694	-41.386.785	-42.324.560	-43.135.990	-43.135.990
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.507.694	-41.386.785	-42.324.560	-43.135.990	-43.135.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.108.904,08	-31.128.112	-38.507.694	-41.386.785	-42.324.560	-43.135.990	-43.135.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81.278	81.278	81.278	81.278	81.278	81.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.108.904,08	-31.046.834	-38.426.416	-41.305.507	-42.243.282	-43.054.712	-43.054.712

Teilergebnisplan

DEZ01

Dezernat 01

1111123

Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-698.146,82	-702.792	-696.592	-691.892	-617.292	-553.992	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-132.400	-149.800	-143.500	-68.500	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,21	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933	-1.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.105,13	-4.700	-3.500	-4.000	-4.400	-4.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.644.334,00	-2.091.851	-2.123.851	-2.149.851	-2.176.851	-2.176.851	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.975.676	-2.991.176	-2.868.976	-2.737.576	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.975.676	-2.991.176	-2.868.976	-2.737.576	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.975.676	-2.991.176	-2.868.976	-2.737.576	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.975.676	-2.991.176	-2.868.976	-2.737.576	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.346.602,16	-2.933.676	-2.975.676	-2.991.176	-2.868.976	-2.737.576	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111124

Organisat.,übergr.Personalang.,Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.052,29	263.954	274.810	286.140	286.140	286.140	286.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.765,49	190.850	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.779.460,96	7.855.000	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800	9.395.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.816.747,76	8.309.804	9.672.260	9.683.590	9.683.590	9.683.590	9.683.590
11	- Personalaufwendungen	-36.412.709,12	-24.303.879	-25.828.879	-25.568.779	-25.153.779	-24.868.579	-24.868.579
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.054.428,08	-3.380.600	-3.936.600	-3.599.600	-3.007.700	-2.570.400	-2.570.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.735,77	-446.302	-181.573	-231.661	-213.794	-213.757	-213.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.705,15	-4.900	-6.500	-7.900	-9.300	-10.900	-10.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886.056,93	-2.558.067	-2.325.169	-2.287.048	-2.121.848	-2.132.305	-2.132.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.716.635,05	-30.693.748	-32.278.721	-31.694.988	-30.506.421	-29.795.941	-29.795.941
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.899.887,29	-22.383.944	-22.606.461	-22.011.398	-20.822.831	-20.112.351	-20.112.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.899.887,29	-22.383.944	-22.606.461	-22.011.398	-20.822.831	-20.112.351	-20.112.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.899.887,29	-22.383.944	-22.606.461	-22.011.398	-20.822.831	-20.112.351	-20.112.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.899.887,29	-22.383.944	-22.606.461	-22.011.398	-20.822.831	-20.112.351	-20.112.351

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111125

Gebäudereinigung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808,02	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.725,70	179.296	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.591,82	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	496.125,54	181.396	272.100	272.100	272.100	272.100	272.100
11	- Personalaufwendungen	-11.074.629,85	-12.082.250	-12.611.350	-13.141.850	-13.230.850	-13.355.250	-13.355.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-316.800	-247.600	-220.200	-198.900	-201.600	-201.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.935.385,31	-15.622.216	-14.081.491	-13.289.065	-13.160.365	-13.100.565	-13.100.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.758,84	-78.300	-156.900	-190.500	-223.900	-256.800	-256.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.619,10	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334	-258.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.511.393,10	-28.357.900	-27.355.675	-27.099.949	-27.072.349	-27.172.549	-27.172.549
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.015.267,56	-28.176.504	-27.083.575	-26.827.849	-26.800.249	-26.900.449	-26.900.449
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.015.267,56	-28.176.504	-27.083.575	-26.827.849	-26.800.249	-26.900.449	-26.900.449
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.015.267,56	-28.176.504	-27.083.575	-26.827.849	-26.800.249	-26.900.449	-26.900.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.015.267,56	-28.176.504	-27.083.575	-26.827.849	-26.800.249	-26.900.449	-26.900.449

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111126

Stadtdruckerei

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.877,98	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.248,99	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.126,97	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748	71.748
11	- Personalaufwendungen	-1.154.133,95	-1.129.474	-1.109.274	-1.106.374	-1.113.074	-1.124.274	-1.124.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.800	-54.400	-50.900	-49.500	-52.100	-52.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.694,67	-890.993	-812.376	-808.993	-808.993	-808.993	-808.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.219,58	-38.000	-37.200	-36.300	-32.900	-26.400	-26.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.348,24	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510	-256.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.615.396,44	-2.364.777	-2.269.760	-2.259.077	-2.260.977	-2.268.277	-2.268.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.198.012	-2.187.329	-2.189.229	-2.196.529	-2.196.529
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.198.012	-2.187.329	-2.189.229	-2.196.529	-2.196.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.569.269,47	-2.293.029	-2.198.012	-2.187.329	-2.189.229	-2.196.529	-2.196.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.850,90	32.783	32.783	32.783	32.783	32.783	32.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.528.418,57	-2.260.246	-2.165.229	-2.154.546	-2.156.446	-2.163.746	-2.163.746

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111127

Postlogistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.211,34	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.116,72	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	187.328,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11	- Personalaufwendungen	-1.970.933,54	-2.052.561	-2.031.061	-2.029.061	-2.044.661	-2.066.061	-2.066.061
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.900	-55.200	-52.100	-51.400	-55.200	-55.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.228,67	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475	-35.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.712,22	-20.800	-20.600	-21.800	-22.200	-19.900	-19.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977.061,09	-3.231.227	-2.925.387	-2.912.227	-2.912.227	-2.912.227	-2.912.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.994.935,52	-5.389.963	-5.067.723	-5.050.663	-5.065.963	-5.088.863	-5.088.863
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.887.723	-4.870.663	-4.885.963	-4.908.863	-4.908.863
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.887.723	-4.870.663	-4.885.963	-4.908.863	-4.908.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.807.607,46	-5.209.963	-4.887.723	-4.870.663	-4.885.963	-4.908.863	-4.908.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.077,84	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679	106.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.628.529,62	-5.103.284	-4.781.044	-4.763.984	-4.779.284	-4.802.184	-4.802.184

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111128

Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.224,80	163.900	162.100	154.300	150.700	150.700	150.700
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	5.346.914,79	6.366.898	866.898	866.898	866.898	866.898	866.898
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.735,31	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.002,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.571.876,90	6.556.298	5.954.498	5.946.698	5.943.098	5.943.098	5.943.098
11	- Personalaufwendungen	-2.445.840,10	-2.157.315	-2.523.015	-2.516.615	-2.531.415	-2.496.315	-2.496.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-121.800	-161.000	-154.700	-152.500	-97.800	-97.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.961,96	-480.100	-423.554	-423.100	-423.100	-423.100	-423.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.731,59	-304.000	-304.000	-311.100	-303.800	-289.500	-289.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.171.995,38	-5.571.130	-4.963.608	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030	-4.963.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.036.529,03	-8.634.345	-8.375.177	-8.368.545	-8.373.845	-8.269.745	-8.269.745
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.420.679	-2.421.847	-2.430.747	-2.326.647	-2.326.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.420.679	-2.421.847	-2.430.747	-2.326.647	-2.326.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.464.652,13	-2.078.047	-2.420.679	-2.421.847	-2.430.747	-2.326.647	-2.326.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.236,77	52.325	58.225	58.225	58.225	58.225	58.225
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.399.415,36	-2.025.722	-2.362.454	-2.363.622	-2.372.522	-2.268.422	-2.268.422

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1111129

Zentraleinkauf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,39	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18,39	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826	18.826
11	- Personalaufwendungen	-287.419,17	-494.907	-507.807	-504.307	-505.307	-458.507	-458.507
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-67.400	-74.800	-71.100	-70.300	-20.400	-20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.600,09	-514.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475	-14.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112,91	-52	-52	-52	-52	-52	-52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.176,48	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785	-482.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.505.308,65	-1.559.619	-1.079.919	-1.072.719	-1.072.919	-976.219	-976.219
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.061.093	-1.053.893	-1.054.093	-957.393	-957.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.061.093	-1.053.893	-1.054.093	-957.393	-957.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.505.290,26	-1.540.793	-1.061.093	-1.053.893	-1.054.093	-957.393	-957.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728	38.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.505.290,26	-1.502.065	-1.022.365	-1.015.165	-1.015.365	-918.665	-918.665

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1111130

Regionale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.154,91	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	63.865,72	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	233.020,63	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	-29.526,82	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,70	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.478,87	-97.065	-92.946	-92.946	-92.946	-92.946	-92.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.027,39	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946
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)	9.993,24	-146.065	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946	-141.946

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212002

Amtsinterne Querschnittsaufgaben Amt 33

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

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212101

Statistik

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.780,25	77.660	6.008	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	1.870,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250.000	150.000	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	72.650,25	79.760	258.108	152.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	-2.195.581,57	-2.584.891	-3.075.924	-3.243.191	-3.164.391	-3.015.991	-3.015.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-384.600	-431.300	-407.200	-399.100	-342.100	-342.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.482,35	-55.644	-16.310	-6.310	-1.310	-1.310	-1.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003,31	-9.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
15	- Transferaufwendungen	-720,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.384,44	-154.744	-294.737	-89.737	-14.737	-14.737	-14.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.171,67	-3.189.379	-3.836.471	-3.764.638	-3.597.738	-3.392.338	-3.392.338
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.578.363	-3.612.538	-3.595.638	-3.390.238	-3.390.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.578.363	-3.612.538	-3.595.638	-3.390.238	-3.390.238
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.578.363	-3.612.538	-3.595.638	-3.390.238	-3.390.238
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)	-2.158.521,42	-3.109.619	-3.578.363	-3.612.538	-3.595.638	-3.390.238	-3.390.238

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212102

Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	750.000	530.000	0	600.000	836.800	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,57	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863,57	752.100	532.100	2.100	602.100	838.900	
11	- Personalaufwendungen	-892.105,54	-899.049	-869.882	-669.282	-885.582	-1.437.382	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.900	-100.600	-94.700	-94.000	-100.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.351,14	-30.967	-967	-967	-967	-967	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.143,18	-3.050	-4.200	-4.100	-3.600	-3.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.363,85	-1.148.252	-919.765	-15.755	-1.040.865	-2.983.129	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.963,71	-2.178.218	-1.895.414	-784.804	-2.025.014	-4.525.378	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.363.314	-782.704	-1.422.914	-3.686.478	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.363.314	-782.704	-1.422.914	-3.686.478	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.363.314	-782.704	-1.422.914	-3.686.478	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.450.100,14	-1.426.118	-1.363.314	-782.704	-1.422.914	-3.686.478	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212201

Kfz-Angeleg.,Fahr-/Beförderungserlaubn.

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188,36	3.100	3.200	3.200	3.000	1.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.626.644,36	5.900.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656,73	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	423.605,71	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	6.056.095,16	6.407.100	6.907.200	6.907.200	6.907.000	6.905.500	
11	- Personalaufwendungen	-4.975.922,43	-5.280.728	-5.262.528	-5.115.028	-5.113.128	-5.159.528	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-691.700	-760.900	-584.900	-559.000	-582.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.085,79	-698.344	-290.827	-275.106	-230.856	-271.356	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.024,35	-16.400	-34.600	-34.900	-34.600	-30.400	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.128,37	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089	-398.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.009.160,94	-7.085.261	-6.746.944	-6.408.023	-6.335.673	-6.441.973	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.934,22	-678.161	160.256	499.177	571.327	463.527	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.934,22	-678.161	160.256	499.177	571.327	463.527	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.934,22	-678.161	160.256	499.177	571.327	463.527	
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)	46.934,22	-678.161	160.256	499.177	571.327	463.527	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212202

Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,02	20.000	20.000	19.900	20.000	19.900		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.439,09	4.687.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000	5.137.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.083,13	51.200	60.000	60.000	60.000	60.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.468,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.833,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.829.824,62	4.805.200	5.264.000	5.263.900	5.264.000	5.263.900		
11	- Personalaufwendungen	-7.740.042,99	-8.064.138	-7.971.638	-8.001.838	-7.865.938	-7.778.138		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.043.700	-1.008.900	-956.300	-785.300	-653.200		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157.214,40	-3.474.769	-2.191.734	-1.987.055	-1.854.305	-1.975.805		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.645,02	-41.200	-51.300	-51.300	-48.800	-49.300		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.509,20	-190.617	-142.617	-142.617	-142.617	-142.617		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.286.411,61	-12.814.424	-11.366.189	-11.139.110	-10.696.960	-10.599.060		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.456.586,99	-8.009.224	-6.102.189	-5.875.210	-5.432.960	-5.335.160		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.456.586,99	-8.009.224	-6.102.189	-5.875.210	-5.432.960	-5.335.160		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.456.586,99	-8.009.224	-6.102.189	-5.875.210	-5.432.960	-5.335.160		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.456.586,99	-8.009.224	-6.102.189	-5.875.210	-5.432.960	-5.335.160		

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

1212204

Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.484,38	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.932,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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	1.253.416,38	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500	1.326.500
11	- Personalaufwendungen	-2.565.806,41	-2.918.137	-3.007.337	-2.917.237	-2.896.537	-2.890.037	-2.890.037
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-699.300	-779.300	-668.900	-647.200	-643.500	-643.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.128,00	-180.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877	-44.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.483,69	-6.800	-6.900	-7.300	-7.700	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.860,48	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971	-68.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.725.278,58	-3.874.085	-3.907.385	-3.707.285	-3.665.285	-3.655.385	-3.655.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.580.885	-2.380.785	-2.338.785	-2.328.885	-2.328.885
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.580.885	-2.380.785	-2.338.785	-2.328.885	-2.328.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.580.885	-2.380.785	-2.338.785	-2.328.885	-2.328.885
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)	-1.471.862,20	-2.547.585	-2.580.885	-2.380.785	-2.338.785	-2.328.885	-2.328.885

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212205

Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,55	5.000	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.402,22	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	218.200	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.078,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.823,15	567.500	587.500	587.500	587.500	587.500	587.500	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	822.347,62	891.400	906.400	906.400	906.400	906.400	906.400	
11	- Personalaufwendungen	-993.045,67	-1.196.046	-1.196.146	-1.189.746	-1.062.846	-1.017.246	-1.017.246	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-381.100	-417.200	-398.000	-276.000	-231.900	-231.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.650,77	-1.484.947	-1.088.843	-724.520	-523.515	-473.215	-473.215	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.376,05	-3.949	-4.900	-5.100	-5.400	-4.000	-4.000	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.932,64	-195.159	-157.559	-156.959	-110.635	-110.535	-110.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.005,13	-3.261.201	-2.864.648	-2.474.325	-1.978.396	-1.836.896	-1.836.896	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.616.657,51	-2.369.801	-1.958.248	-1.567.925	-1.071.996	-930.496	-930.496	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen 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)	-1.616.657,51	-2.369.801	-1.958.248	-1.567.925	-1.071.996	-930.496	-930.496	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.616.657,51	-2.369.801	-1.958.248	-1.567.925	-1.071.996	-930.496	-930.496	
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)	-1.616.657,51	-2.369.801	-1.958.248	-1.567.925	-1.071.996	-930.496	-930.496	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212206

Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.088,28	0	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.757,44	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.317,01	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.722.543,91	18.552.890	21.614.990	21.614.990	21.614.990	21.614.990	21.614.990
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.432.706,64	19.520.890	22.622.890	22.622.890	22.622.890	22.622.890	22.622.890
11	- Personalaufwendungen	-7.721.056,76	-9.221.611	-9.174.511	-9.183.111	-9.261.011	-9.353.711	-9.353.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.400	-85.200	-79.900	-77.900	-82.500	-82.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.754,73	-320.584	-265.500	-290.584	-290.584	-290.584	-290.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.914,98	-113.487	-188.899	-200.000	-200.500	-200.600	-200.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-691.402,94	-987.998	-987.654	-962.558	-946.798	-946.798	-946.798
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.740.129,41	-10.720.080	-10.701.764	-10.716.153	-10.776.793	-10.874.193	-10.874.193
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.692.577,23	8.800.810	11.921.126	11.906.737	11.846.097	11.748.697	11.748.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	8.692.577,23	8.800.810	11.921.126	11.906.737	11.846.097	11.748.697	11.748.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.692.577,23	8.800.810	11.921.126	11.906.737	11.846.097	11.748.697	11.748.697
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)	8.692.577,23	8.800.810	11.921.126	11.906.737	11.846.097	11.748.697	11.748.697

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212207

Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.295,10	860.000	3.000.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
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	75.540,00	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	1.148.835,10	880.000	3.020.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
11	- Personalaufwendungen	-2.060.078,06	-2.132.191	-1.948.291	-1.934.391	-1.859.191	-1.815.491	-1.815.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-342.100	-347.400	-324.700	-244.600	-192.600	-192.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.071,88	-38.059	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.047,96	-2.536	-3.800	-4.300	-4.400	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.815,66	-97.018	-99.120	-97.920	-97.920	-94.020	-94.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.168.013,56	-2.611.904	-2.445.111	-2.407.811	-2.252.611	-2.152.511	-2.152.511
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.019.178,46	-1.731.904	574.889	772.189	927.389	1.027.489	1.027.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.019.178,46	-1.731.904	574.889	772.189	927.389	1.027.489	1.027.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.019.178,46	-1.731.904	574.889	772.189	927.389	1.027.489	1.027.489
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)	-1.019.178,46	-1.731.904	574.889	772.189	927.389	1.027.489	1.027.489

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212208

Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,84	0	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.792,83	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	4.681.298,89	5.001.500	5.001.500	5.001.500	5.001.500	5.001.500	5.001.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.703.194,56	5.026.500	5.026.600	5.026.600	5.026.600	5.026.600	5.026.600
11	- Personalaufwendungen	-3.076.090,37	-3.381.682	-3.318.382	-3.234.882	-3.233.182	-3.260.782	-3.260.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-394.800	-425.200	-321.900	-303.300	-313.900	-313.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.123,70	-103.074	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957	-101.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.279,78	-1.828	-4.600	-4.700	-4.700	-3.700	-3.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.544,67	-299.000	-304.700	-302.000	-301.700	-301.400	-301.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.535.038,52	-4.180.384	-4.154.839	-3.965.439	-3.944.839	-3.981.739	-3.981.739
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.168.156,04	846.116	871.761	1.061.161	1.081.761	1.044.861	1.044.861
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	1.168.156,04	846.116	871.761	1.061.161	1.081.761	1.044.861	1.044.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.168.156,04	846.116	871.761	1.061.161	1.081.761	1.044.861	1.044.861
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)	1.168.156,04	846.116	871.761	1.061.161	1.081.761	1.044.861	1.044.861

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212209

Ermittlungs- und Vollzugsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.278,44	0	6.200	1.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.148,81	3.400	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	1.360	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.170,72	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.503,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.961,27	39.760	56.560	51.360	50.360	50.360	50.360
11	- Personalaufwendungen	-7.665.272,93	-10.709.565	-12.311.165	-12.867.065	-12.974.865	-13.105.065	-13.105.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-216.200	-196.900	-182.600	-181.100	-191.200	-191.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.322,66	-259.306	-229.306	-229.306	-229.306	-229.306	-229.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.938,09	-29.353	-65.800	-55.600	-50.000	-47.000	-47.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.617,09	-640.930	-316.291	-281.125	-259.890	-229.890	-229.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.880.150,77	-11.855.354	-13.119.462	-13.615.696	-13.695.161	-13.802.461	-13.802.461
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.797.189,50	-11.815.594	-13.062.902	-13.564.336	-13.644.801	-13.752.101	-13.752.101
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.797.189,50	-11.815.594	-13.062.902	-13.564.336	-13.644.801	-13.752.101	-13.752.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.797.189,50	-11.815.594	-13.062.902	-13.564.336	-13.644.801	-13.752.101	-13.752.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.797.189,50	-11.815.594	-13.062.902	-13.564.336	-13.644.801	-13.752.101	-13.752.101

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212210

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.031,82	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324	620.324
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.100,00	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750	253.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.752,82	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074	874.074
11	- Personalaufwendungen	-2.349.463,90	-2.672.373	-2.644.773	-2.636.673	-2.657.173	-2.630.973	-2.630.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-232.100	-271.500	-261.900	-268.400	-227.500	-227.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-406.195,05	-402.937	-2.155.075	-2.185.075	-2.185.075	-2.185.075	-2.185.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497,05	-3.200	-3.000	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-51.000,00	-7.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.207,23	-53.413	-54.413	-54.413	-54.413	-54.413	-54.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.870.363,23	-3.371.023	-5.159.761	-5.172.261	-5.199.361	-5.132.261	-5.132.261
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.285.687	-4.298.187	-4.325.287	-4.258.187	-4.258.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.285.687	-4.298.187	-4.325.287	-4.258.187	-4.258.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.285.687	-4.298.187	-4.325.287	-4.258.187	-4.258.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.487.610,41	-2.496.949	-4.285.687	-4.298.187	-4.325.287	-4.258.187	-4.258.187

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

1212211

Chemische und Lebensmitteluntersuchung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.843,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.899,32	706.000	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	1.415.742,32	706.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-245.429,45	-237.800	-159.000	-74.100	-74.800	-75.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.700	-83.200	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.603.907,55	-2.848.532	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.176,53	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.905.513,53	-3.235.032	-242.200	-74.100	-74.800	-75.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.489.771,21	-2.529.032	-242.200	-74.100	-74.800	-75.500	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.489.771,21	-2.529.032	-242.200	-74.100	-74.800	-75.500	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.489.771,21	-2.529.032	-242.200	-74.100	-74.800	-75.500	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.489.771,21	-2.529.032	-242.200	-74.100	-74.800	-75.500	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212213

Aufenthaltsregelungen von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225,38	30.000	33.225	33.225	33.225	33.225	33.225	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.749,66	2.015.335	103.790	106.903	110.111	110.111	110.111	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127,50	12.800	800	800	800	800	800	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.182,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	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	1.641.653,77	2.108.435	188.115	191.228	194.436	194.436	194.436	
11	- Personalaufwendungen	-8.140.161,07	-10.273.700	-10.104.700	-9.985.500	-10.011.700	-10.116.300	-10.116.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.084.000	-1.213.000	-1.017.200	-991.700	-1.046.800	-1.046.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.340,43	-953.727	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788	-124.788	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.625,10	-33.908	-22.175	-21.750	-21.150	-15.050	-15.050	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.593,15	-148.762	-149.348	-149.951	-149.951	-149.951	-149.951	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.116.719,75	-12.494.097	-11.614.011	-11.299.189	-11.299.289	-11.452.889	-11.452.889	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.425.896	-11.107.961	-11.104.853	-11.258.453	-11.258.453	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.425.896	-11.107.961	-11.104.853	-11.258.453	-11.258.453	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.425.896	-11.107.961	-11.104.853	-11.258.453	-11.258.453	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.475.065,98	-10.385.662	-11.425.896	-11.107.961	-11.104.853	-11.258.453	-11.258.453	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

1212214

Staatsangeh., Namensänd. u. Servicepoint

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.989	2.526.134	2.601.919	2.679.976	2.679.976	2.679.976
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	537.989	2.526.134	2.601.919	2.679.976	2.679.976	2.679.976
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.364.900	-3.089.100	-3.670.600	-3.701.700	-3.738.800	-3.738.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800	-41.600	-40.200	-39.600	-41.800	-41.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.630	-878.437	-904.051	-930.434	-930.434	-930.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.348	-4.266	-4.145	-3.872	-3.872	-3.872
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-34.148	-34.256	-34.368	-34.368	-34.368	-34.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.457.826	-4.047.659	-4.653.364	-4.709.974	-4.749.274	-4.749.274
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.919.837	-1.521.525	-2.051.445	-2.029.998	-2.069.298	-2.069.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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	-1.919.837	-1.521.525	-2.051.445	-2.029.998	-2.069.298	-2.069.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches 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	-1.919.837	-1.521.525	-2.051.445	-2.029.998	-2.069.298	-2.069.298
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	-1.919.837	-1.521.525	-2.051.445	-2.029.998	-2.069.298	-2.069.298

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212601

Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.605,21	591.500	883.500	882.300	889.900	792.800		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.770,66	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000	1.584.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.656,77	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.959,47	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.233,99	14.400	14.400	14.300	14.200	14.200		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	3.939.226,10	2.865.400	3.157.400	3.156.100	3.163.600	3.066.500		
11	- Personalaufwendungen	-37.128.007,85	-46.468.476	-49.585.076	-48.436.476	-46.681.376	-46.217.176		
12	- Versorgungsaufwendungen	-580,53	-16.621.400	-17.391.900	-15.937.900	-14.358.100	-14.127.300		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.641,41	-1.934.245	-864.670	-864.670	-864.670	-864.670		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.648.345,39	-3.316.000	-3.712.800	-3.762.900	-3.944.100	-3.699.200		
15	- Transferaufwendungen	-31.450,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.264.390,74	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979	-1.988.979		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.819.415,92	-70.359.100	-73.573.425	-71.020.925	-67.867.225	-66.927.325		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-40.880.189,82	-67.493.700	-70.416.025	-67.864.825	-64.703.625	-63.860.825		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-40.880.189,82	-67.493.700	-70.416.025	-67.864.825	-64.703.625	-63.860.825		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-40.880.189,82	-67.493.700	-70.416.025	-67.864.825	-64.703.625	-63.860.825		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.222.300,00	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300	-4.222.300		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.102.489,82	-71.716.000	-74.638.325	-72.087.125	-68.925.925	-68.083.125		

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212602

Gefahrenvorbeugung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.393,26	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238.418,91	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813,25	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	1.450.625,42	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
11	- Personalaufwendungen	-1.027.115,99	-1.357.973	-1.354.673	-1.354.773	-1.275.173	-1.292.873	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-326.900	-366.500	-364.800	-287.100	-306.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.834,61	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	-9.924	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.645,76	-16.600	-15.800	-13.300	-9.100	-7.700	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.428,67	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	-46.777	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.025,03	-1.758.174	-1.793.674	-1.789.574	-1.628.074	-1.664.074	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	364.600,39	-411.174	-446.674	-442.574	-281.074	-317.074	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	364.600,39	-411.174	-446.674	-442.574	-281.074	-317.074	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	364.600,39	-411.174	-446.674	-442.574	-281.074	-317.074	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.400,00	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	311.200,39	-464.574	-500.074	-495.974	-334.474	-370.474	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212701

Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.743,34	400	101.800	104.600	98.600	84.800	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.352.892,51	44.142.760	44.234.800	44.234.800	44.234.800	44.234.800	44.234.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.155,80	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	89.869,87	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	51.519.661,52	44.234.160	44.427.600	44.430.400	44.424.400	44.410.600	
11	- Personalaufwendungen	-16.476.117,70	-21.590.136	-22.635.536	-22.226.436	-21.946.436	-22.066.636	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.746.200	-4.050.400	-3.647.000	-3.306.800	-3.373.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.793.499,69	-20.061.600	-14.183.445	-14.487.645	-14.346.345	-14.296.445	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.076.955,01	-2.150.500	-2.738.300	-3.273.200	-3.667.800	-4.354.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678.408,28	-1.201.522	-1.180.922	-1.180.922	-1.180.922	-1.180.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.024.980,68	-48.749.958	-44.788.603	-44.815.203	-44.448.303	-45.272.503	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.494.680,84	-4.515.798	-361.003	-384.803	-23.903	-861.903	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.494.680,84	-4.515.798	-361.003	-384.803	-23.903	-861.903	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.494.680,84	-4.515.798	-361.003	-384.803	-23.903	-861.903	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.181.050,14	-9.267.186	-9.262.123	-9.262.123	-9.262.123	-9.262.123	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.630,70	-13.782.984	-9.623.126	-9.646.926	-9.286.026	-10.124.026	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

1212801

Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.898,29	88.300	137.100	104.900	104.900	73.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.102,24	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	10.144,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.417,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	1.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.562,46	129.900	178.700	146.500	146.500	114.600	
11	- Personalaufwendungen	-594.378,33	-609.518	-322.518	-306.918	-291.818	-288.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.000	-101.700	-85.800	-71.300	-68.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.135,60	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	-248.466	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-509.254,66	-418.300	-474.700	-463.800	-459.400	-402.600	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.431,55	-136.571	-136.571	-135.971	-135.971	-135.971	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.495.200,14	-1.507.855	-1.283.955	-1.240.955	-1.206.955	-1.143.855	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.105.255	-1.094.455	-1.060.455	-1.029.255	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.105.255	-1.094.455	-1.060.455	-1.029.255	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.327.637,68	-1.377.955	-1.105.255	-1.094.455	-1.060.455	-1.029.255	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-673.600,00	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	-673.600	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.001.237,68	-2.051.555	-1.778.855	-1.768.055	-1.734.055	-1.702.855	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121101

Grundschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.243.130,14	26.917.100	26.219.094	26.359.346	26.440.245	26.409.644	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516.263,47	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	1.658.829	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.438,84	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.031.913,78	137.799	529.807	296.478	171.968	48.981	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.388,56	405.500	405.500	405.500	405.500	405.500	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	12.907.134,79	29.119.528	28.813.530	28.720.453	28.676.842	28.523.254	
11	- Personalaufwendungen	-13.152.857,32	-12.389.440	-12.819.240	-12.885.940	-12.909.340	-13.010.340	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-609.800	-640.200	-614.200	-544.800	-544.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.470.930,64	-53.877.096	-37.915.434	-38.461.176	-40.841.996	-41.510.558	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.001.542,94	-13.243.899	-12.680.737	-12.851.943	-12.851.943	-10.383.132	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.589.119,00	-9.413.623	-4.676.320	-3.227.156	-3.227.156	-3.227.156	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.214.449,90	-89.533.858	-68.731.931	-68.040.415	-70.375.235	-68.675.286	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.307.315,11	-60.414.330	-39.918.401	-39.319.962	-41.698.393	-40.152.032	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.307.315,11	-60.414.330	-39.918.401	-39.319.962	-41.698.393	-40.152.032	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-33.307.315,11	-60.414.330	-39.918.401	-39.319.962	-41.698.393	-40.152.032	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.307.315,11	-60.414.330	-39.918.401	-39.319.962	-41.698.393	-40.152.032	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121140

Medienentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420.000	4.080.000	5.760.000	9.219.673	9.219.673	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	420.000	4.080.000	5.760.000	9.219.673	9.219.673	
11	- Personalaufwendungen	0,00	-201.750	-1.176.400	-1.188.100	-1.174.700	-1.177.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-125.300	-120.400	-100.800	-97.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.082.482	-2.779.353	-2.775.253	-2.771.153	-2.771.153	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-993.920	-4.015.472	-8.070.737	-10.623.369	-10.623.369	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.647.124	-4.647.124	-4.647.124	-4.647.124	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.278.152	-12.743.649	-16.801.614	-19.317.146	-19.316.446	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.858.152	-8.663.649	-11.041.614	-10.097.473	-10.096.773	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0,00	-3.858.152	-8.663.649	-11.041.614	-10.097.473	-10.096.773	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.858.152	-8.663.649	-11.041.614	-10.097.473	-10.096.773	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-3.858.152	-8.663.649	-11.041.614	-10.097.473	-10.096.773	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121201

Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966.317,28	117.074	117.657	117.657	105.997	86.793	
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	63.391,18	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089	202.089
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.523,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.782,05	0	2.032	1.193	1.193	1.011	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.014,35	319.163	321.778	320.939	309.279	289.893	
11	- Personalaufwendungen	-1.380.806,46	-1.597.740	-1.581.340	-1.586.140	-1.584.440	-1.595.440	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-109.300	-114.600	-109.500	-97.800	-97.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.245.988,53	-2.091.316	-1.941.533	-1.941.533	-1.941.533	-1.941.533	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-887.486,43	-1.189.096	-1.268.891	-1.293.193	-1.324.309	-1.322.058	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.934,41	-1.267.801	-712.299	-712.299	-712.299	-712.299	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.215,83	-6.255.253	-5.618.663	-5.642.665	-5.660.381	-5.669.230	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.296.885	-5.321.726	-5.351.102	-5.379.337	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.296.885	-5.321.726	-5.351.102	-5.379.337	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.296.885	-5.321.726	-5.351.102	-5.379.337	
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)	-4.215.201,48	-5.936.090	-5.296.885	-5.321.726	-5.351.102	-5.379.337	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121501

Realschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170.288,11	293.233	280.249	264.342	264.342	233.293	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.702,00	174.649	174.649	174.649	174.649	174.649	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.175,66	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.299,85	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.440.465,62	467.882	454.898	438.991	438.991	407.942	
11	- Personalaufwendungen	-2.055.586,49	-2.653.170	-2.597.170	-2.603.870	-2.608.470	-2.628.870	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-127.900	-133.700	-128.300	-114.400	-114.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.065.633,44	-3.897.222	-3.303.884	-3.802.270	-3.930.912	-3.930.912	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.476.647,16	-2.633.239	-2.917.296	-3.181.708	-3.268.637	-3.046.114	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.104,81	-1.409.516	-779.995	-1.139.959	-779.995	-779.995	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.989.971,90	-10.721.047	-9.732.045	-10.856.107	-10.702.414	-10.500.291	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.277.147	-10.417.116	-10.263.423	-10.092.349	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.277.147	-10.417.116	-10.263.423	-10.092.349	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.277.147	-10.417.116	-10.263.423	-10.092.349	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.549.506,28	-10.253.165	-9.277.147	-10.417.116	-10.263.423	-10.092.349	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121701

Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.313,01	701.718	813.094	813.905	735.753	641.087	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.720,20	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079	256.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.681,24	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.405,12	0	46.617	45.315	44.424	41.935	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.867.119,57	957.797	1.615.790	1.115.299	1.036.256	939.101	
11	- Personalaufwendungen	-5.927.449,86	-7.641.510	-7.495.710	-7.514.510	-7.527.410	-7.585.610	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-366.200	-368.000	-351.700	-310.200	-308.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.622.527,58	-7.943.625	-6.505.731	-7.875.658	-8.101.509	-7.917.692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.607.471,75	-8.222.879	-8.163.409	-9.224.115	-9.510.739	-9.457.183	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.966.264,56	-2.786.594	-2.293.589	-2.625.370	-2.385.761	-2.129.342	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.123.713,75	-26.960.808	-24.826.439	-27.591.353	-27.835.619	-27.398.427	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.256.594,18	-26.003.011	-23.210.649	-26.476.054	-26.799.363	-26.459.326	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.256.594,18	-26.003.011	-23.210.649	-26.476.054	-26.799.363	-26.459.326	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.256.594,18	-26.003.011	-23.210.649	-26.476.054	-26.799.363	-26.459.326	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.256.594,18	-26.003.011	-23.210.649	-26.476.054	-26.799.363	-26.459.326	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2121801

Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.385.760,09	248.490	281.666	281.666	250.426	217.011		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.781,16	149.268	149.268	149.268	149.268	149.268		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,46	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.470,69	101	3.521	3.521	3.290	540		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.575.058,40	397.859	534.455	434.455	402.984	366.819		
11	- Personalaufwendungen	-1.833.746,50	-2.082.820	-2.274.720	-2.283.420	-2.284.820	-2.300.720		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.700	-99.500	-95.600	-80.100	-77.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.082.005,98	-3.795.514	-3.334.237	-3.334.237	-3.334.237	-3.334.237		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.827.366,11	-3.020.164	-2.877.986	-2.899.978	-2.839.893	-2.684.869		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032.163,82	-1.637.958	-612.411	-612.411	-612.411	-612.411		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.775.282,41	-10.634.156	-9.198.854	-9.225.646	-9.151.461	-9.009.237		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.200.224,01	-10.236.297	-8.664.399	-8.791.191	-8.748.477	-8.642.418		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.200.224,01	-10.236.297	-8.664.399	-8.791.191	-8.748.477	-8.642.418		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.200.224,01	-10.236.297	-8.664.399	-8.791.191	-8.748.477	-8.642.418		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.200.224,01	-10.236.297	-8.664.399	-8.791.191	-8.748.477	-8.642.418		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2122101

Förderschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.996,07	125.077	122.753	122.753	117.209	95.744	
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	49.535,28	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788	122.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.829,87	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800,81	101	2.368	2.078	1.910	1.014	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.064.162,03	247.966	247.909	247.619	241.907	219.546	
11	- Personalaufwendungen	-1.774.732,31	-2.177.180	-2.088.380	-2.095.480	-2.100.780	-2.117.280	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-73.900	-88.100	-86.000	-75.700	-75.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.027.102,98	-1.348.524	-1.211.432	-1.211.432	-1.211.432	-1.211.432	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.075.577,09	-1.057.608	-1.040.762	-1.068.495	-1.079.607	-1.017.873	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	-22.547	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.970,15	-377.453	-292.050	-292.050	-292.050	-292.050	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.280.382,53	-5.057.212	-4.743.271	-4.776.004	-4.782.116	-4.736.282	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.495.362	-4.528.385	-4.540.209	-4.516.736	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.495.362	-4.528.385	-4.540.209	-4.516.736	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.495.362	-4.528.385	-4.540.209	-4.516.736	
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)	-4.216.220,50	-4.809.246	-4.495.362	-4.528.385	-4.540.209	-4.516.736	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2123101

Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.138.337,88	330.525	347.607	347.606	278.750	160.532	
3	+ Sonstige Transfererträge	10.685,31	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.425,06	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198	864.198
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.369,81	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.005,28	7.826	7.324	6.488	4.443	4.443	4.443
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.419.823,34	1.202.549	1.219.129	1.218.292	1.147.391	1.029.173	
11	- Personalaufwendungen	-4.278.719,88	-4.718.010	-4.899.810	-4.901.910	-4.919.110	-4.967.310	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-318.800	-347.600	-334.300	-319.900	-335.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.293.085,67	-5.261.962	-5.024.566	-4.838.566	-4.838.566	-4.838.566	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.187.703,37	-8.228.758	-7.253.173	-7.084.103	-6.967.587	-6.262.109	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.845.635,88	-1.963.240	-1.830.959	-1.528.959	-1.528.959	-1.528.959	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.605.144,80	-20.490.770	-19.356.108	-18.687.838	-18.574.122	-17.932.244	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.136.979	-17.469.546	-17.426.731	-16.903.071	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.136.979	-17.469.546	-17.426.731	-16.903.071	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.136.979	-17.469.546	-17.426.731	-16.903.071	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.185.321,46	-19.288.221	-18.136.979	-17.469.546	-17.426.731	-16.903.071	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124101

Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.317,00	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	186.164	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,10	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	187.324,79	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	226.464	
11	- Personalaufwendungen	-461.996,59	-473.920	-528.420	-529.320	-525.820	-531.720	-531.720	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.400	-119.600	-117.900	-114.100	-120.500	-120.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.326.172,57	-15.800.512	-12.777.217	-14.025.821	-15.216.231	-15.550.512	-15.550.512	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.837,07	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306.602,54	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.100.608,77	-16.354.412	-13.430.817	-14.678.621	-15.861.731	-16.208.312	-16.208.312	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.204.353	-14.452.157	-15.635.267	-15.981.848	-15.981.848	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.204.353	-14.452.157	-15.635.267	-15.981.848	-15.981.848	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.204.353	-14.452.157	-15.635.267	-15.981.848	-15.981.848	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.913.283,98	-16.127.948	-13.204.353	-14.452.157	-15.635.267	-15.981.848	-15.981.848	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124201

Besondere Schulträgerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.707,78	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	520,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.286,29	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.906,34	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.420,41	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092	79.092
11	- Personalaufwendungen	-296.785,35	-417.480	-420.980	-348.480	-337.780	-334.980	-334.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-150.000	-138.800	-51.000	-39.000	-34.800	-34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.131,61	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769	-287.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.393,31	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851	-667.851
15	- Transferaufwendungen	-1.724.553,00	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053	-1.727.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.410,98	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843	-2.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.532.274,25	-3.252.996	-3.245.296	-3.084.996	-3.062.296	-3.055.296	-3.055.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.021.853,84	-3.173.904	-3.166.204	-3.005.904	-2.983.204	-2.976.204	-2.976.204
19	+ Finanzerträge	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	16.168,56	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206	13.206
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.152.998	-2.992.698	-2.969.998	-2.962.998	-2.962.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.152.998	-2.992.698	-2.969.998	-2.962.998	-2.962.998
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)	-2.005.685,28	-3.160.698	-3.152.998	-2.992.698	-2.969.998	-2.962.998	-2.962.998

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124202

Beratungsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.615,72	237.069	236.912	236.880	236.880	236.880	236.880
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	9,58	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	306,59	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	301.931,89	237.069	236.912	236.880	236.880	236.880	236.880
11	- Personalaufwendungen	-594.505,94	-523.300	-523.200	-520.200	-520.500	-526.800	-526.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-74.100	-83.100	-79.000	-77.600	-82.700	-82.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.524,18	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941	-180.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.460,71	-189	-32	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-321.520,61	-296.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720	-146.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.453,54	-771	-771	-771	-771	-771	-771
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.464,98	-1.076.021	-934.764	-927.632	-926.532	-937.932	-937.932
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-725.533,09	-838.952	-697.852	-690.752	-689.652	-701.052	-701.052
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)	-725.533,09	-838.952	-697.852	-690.752	-689.652	-701.052	-701.052
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)	-725.533,09	-838.952	-697.852	-690.752	-689.652	-701.052	-701.052
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)	-725.533,09	-838.952	-697.852	-690.752	-689.652	-701.052	-701.052

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124203

Ganztagsangebote

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.451.507,93	18.568.817	19.556.370	20.713.810	22.841.016	22.937.939	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.378.825,00	10.282.455	10.823.347	10.917.993	10.917.993	10.917.993	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.710,95	264.295	264.295	264.295	264.295	264.295	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.613,99	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	30.159.657,87	29.115.567	30.644.012	31.896.098	34.023.304	34.120.227	
11	- Personalaufwendungen	-717.495,87	-1.395.711	-1.331.011	-1.316.111	-1.309.911	-1.316.011	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-178.700	-109.700	-93.700	-79.200	-76.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.707.437,68	-48.752.099	-52.203.565	-54.499.411	-55.871.131	-55.936.931	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.390,44	-200	-200	-200	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.361,41	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	-19.282	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.693.685,40	-50.345.992	-53.663.758	-55.928.704	-57.279.624	-57.348.324	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.019.746	-24.032.606	-23.256.320	-23.228.097	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.019.746	-24.032.606	-23.256.320	-23.228.097	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.019.746	-24.032.606	-23.256.320	-23.228.097	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.534.027,53	-21.230.425	-23.019.746	-24.032.606	-23.256.320	-23.228.097	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124210

Bafög

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.610,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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	2.610,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-437.106,31	-460.600	-458.900	-447.800	-379.200	-377.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-111.700	-99.300	-30.700	-26.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,23	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	-1.449	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,56	-246	-300	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	-2.579	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,99	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.344,09	-561.674	-574.928	-551.328	-414.128	-408.728	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.733,34	-541.674	-554.928	-531.328	-394.128	-388.728	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-437.733,34	-541.674	-554.928	-531.328	-394.128	-388.728	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-437.733,34	-541.674	-554.928	-531.328	-394.128	-388.728	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-437.733,34	-541.674	-554.928	-531.328	-394.128	-388.728	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124301

Schulamt -Verwaltungsfachl. Aufgaben-

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.046,88	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	14,23	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.483,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.544,11	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-800.668,25	-760.560	-743.860	-735.060	-736.760	-693.660	-693.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.000	-102.600	-92.700	-91.300	-43.700	-43.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,15	-817	-817	-817	-817	-817	-817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.807,95	-158	-158	-158	-158	-158	-158
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.043,87	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570	-45.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.595,22	-900.105	-893.005	-874.305	-874.605	-783.905	-783.905
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-774.051,11	-815.105	-808.005	-789.305	-789.605	-698.905	-698.905
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)	-774.051,11	-815.105	-808.005	-789.305	-789.605	-698.905	-698.905
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)	-774.051,11	-815.105	-808.005	-789.305	-789.605	-698.905	-698.905
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)	-774.051,11	-815.105	-808.005	-789.305	-789.605	-698.905	-698.905

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124303

Schulpsychologie

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	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	19,88	500	500	500	500	500	500
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	10.019,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	-1.648.430,06	-1.972.091	-1.915.691	-1.914.391	-1.931.591	-1.953.491	-1.953.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-76.500	-90.800	-90.400	-93.700	-101.200	-101.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.692,68	-54.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177	-44.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.514,09	-2.400	-2.200	-1.200	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.175,44	-28.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107	-33.107
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.748.812,27	-2.133.275	-2.085.975	-2.083.275	-2.103.075	-2.132.475	-2.132.475
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.075.475	-2.072.775	-2.092.575	-2.121.975	-2.121.975
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.075.475	-2.072.775	-2.092.575	-2.121.975	-2.121.975
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.075.475	-2.072.775	-2.092.575	-2.121.975	-2.121.975
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)	-1.738.792,39	-2.122.775	-2.075.475	-2.072.775	-2.092.575	-2.121.975	-2.121.975

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

2124304

Medienzentrum, Schulgarten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,14	1.265	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,85	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	1.269,99	1.265	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	-284.002,85	-258.800	-252.400	-252.700	-254.700	-257.100		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-2.000	-1.900	-1.600	-1.500		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.654,95	-619.674	-627.755	-635.951	-644.263	-644.263		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.788,61	-17.500	-15.500	-15.600	-15.600	-15.600		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.861,16	-323	-323	-323	-323	-323		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.307,57	-897.997	-897.978	-906.474	-916.486	-918.786		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-972.037,58	-896.732	-897.978	-906.474	-916.486	-918.786		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-972.037,58	-896.732	-897.978	-906.474	-916.486	-918.786		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-972.037,58	-896.732	-897.978	-906.474	-916.486	-918.786		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-972.037,58	-896.732	-897.978	-906.474	-916.486	-918.786		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525101

Heinrich-Heine-Institut

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.588,16	31.680	31.680	31.630	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	11.735,37	113.600	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	1.457,51	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	66.781,04	145.280	177.230	177.180	176.980	176.980	176.980
11	- Personalaufwendungen	-881.437,00	-1.027.264	-987.264	-979.164	-986.164	-995.964	-995.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-82.300	-35.400	-26.900	-26.500	-28.100	-28.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.510,35	-591.150	-225.436	-205.436	-205.436	-205.436	-205.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.760,68	-24.300	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.923,69	-242.821	-240.821	-176.821	-240.821	-176.821	-176.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.631,72	-1.967.835	-1.513.921	-1.414.021	-1.484.621	-1.432.021	-1.432.021
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.336.691	-1.236.841	-1.307.641	-1.255.041	-1.255.041
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.336.691	-1.236.841	-1.307.641	-1.255.041	-1.255.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.336.691	-1.236.841	-1.307.641	-1.255.041	-1.255.041
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)	-1.617.850,68	-1.822.555	-1.336.691	-1.236.841	-1.307.641	-1.255.041	-1.255.041

Teilergebnisplan

DEZ09
2525102

Dezernat 09
Goethemuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	330	330	330	330	330	330	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	300	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.232,40	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,70	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.957,10	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	11.930	
11	- Personalaufwendungen	-464.042,51	-454.627	-475.827	-475.927	-480.227	-485.027	-485.027	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.105,89	-30.794	-22.009	-28.709	-27.909	-26.309	-26.309	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.218,87	-46.900	-47.000	-54.271	-47.000	-47.000	-47.000	
15	- Transferaufwendungen	-140.000,00	-140.000	-126.408	-133.108	-132.308	-130.708	-130.708	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.962,26	-64.516	-70.224	-57.624	-56.824	-55.224	-55.224	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.043.329,53	-736.837	-741.468	-749.639	-744.268	-744.268	-744.268	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.038.372,43	-724.907	-729.538	-737.709	-732.338	-732.338	-732.338	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.038.372,43	-724.907	-729.538	-737.709	-732.338	-732.338	-732.338	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.038.372,43	-724.907	-729.538	-737.709	-732.338	-732.338	-732.338	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.038.372,43	-724.907	-729.538	-737.709	-732.338	-732.338	-732.338	

Teilergebnisplan

DEZ09
2525201

Dezernat 09
Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123,33	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.969,20	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.293,14	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	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	48.385,67	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721	40.721
11	- Personalaufwendungen	-1.279.657,42	-1.304.327	-1.119.327	-1.106.827	-949.427	-951.427	-951.427
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-319.000	-303.900	-288.800	-133.100	-132.100	-132.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.095,91	-72.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.190,85	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830	-39.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.088,34	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940	-11.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.632.032,52	-1.747.097	-1.641.997	-1.614.397	-1.301.297	-1.302.297	-1.302.297
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.601.276	-1.573.676	-1.260.576	-1.261.576	-1.261.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.601.276	-1.573.676	-1.260.576	-1.261.576	-1.261.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.601.276	-1.573.676	-1.260.576	-1.261.576	-1.261.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.583.646,85	-1.706.376	-1.601.276	-1.573.676	-1.260.576	-1.261.576	-1.261.576

Teilergebnisplan

DEZ09
2525202

Dezernat 09
Theatermuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,96	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	27.703,25	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	30.704,21	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	-437.477,52	-372.049	-411.649	-411.749	-415.449	-419.549	-419.549
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.077,16	-124.243	-74.916	-95.516	-93.316	-89.216	-89.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.519,20	-33.789	-33.351	-32.101	-31.074	-31.074	-31.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.301,24	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333	-23.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.375,12	-553.414	-543.249	-562.699	-563.172	-563.172	-563.172
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-640.670,91	-489.414	-479.249	-498.699	-499.172	-499.172	-499.172
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)	-640.670,91	-489.414	-479.249	-498.699	-499.172	-499.172	-499.172
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)	-640.670,91	-489.414	-479.249	-498.699	-499.172	-499.172	-499.172
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)	-640.670,91	-489.414	-479.249	-498.699	-499.172	-499.172	-499.172

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525203

BgA Stadtmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.774,73	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520	36.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.391,69	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.362,83	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.458,00	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220	65.220
11	- Personalaufwendungen	-736.268,64	-569.300	-562.400	-562.600	-567.700	-573.400	-573.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-530.355,91	-539.969	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369	-375.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.637,71	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630	-212.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.188,35	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236	-25.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.537.450,61	-1.347.135	-1.175.635	-1.175.835	-1.180.935	-1.186.635	-1.186.635
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.110.415	-1.110.615	-1.115.715	-1.121.415	-1.121.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.110.415	-1.110.615	-1.115.715	-1.121.415	-1.121.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.110.415	-1.110.615	-1.115.715	-1.121.415	-1.121.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.468.992,61	-1.281.915	-1.110.415	-1.110.615	-1.115.715	-1.121.415	-1.121.415

Teilergebnisplan

DEZ09
2525204

Dezernat 09
BgA Filmmuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.880,16	76.775	76.775	76.635	76.215	76.215		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.988,26	124.112	124.112	124.112	124.112	124.112		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.829,87	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.780,39	0	0	0	0	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	158.478,68	200.887	200.887	200.747	200.327	200.327		
11	- Personalaufwendungen	-715.713,67	-632.000	-642.600	-668.500	-674.600	-681.300		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.451,72	-200.619	-250.619	-250.619	-250.619	-250.619		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.745,98	-135.271	-133.318	-132.068	-129.131	-129.131		
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.670,54	-337.773	-336.671	-312.071	-308.571	-301.871		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.576.681,91	-1.305.663	-1.363.208	-1.363.258	-1.362.921	-1.362.921		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.162.321	-1.162.511	-1.162.594	-1.162.594		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.162.321	-1.162.511	-1.162.594	-1.162.594		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.162.321	-1.162.511	-1.162.594	-1.162.594		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.418.203,23	-1.104.776	-1.162.321	-1.162.511	-1.162.594	-1.162.594		

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525205

Hetjens-Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.538,73	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	21.962,64	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	93.589,47	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871	176.871
11	- Personalaufwendungen	-539.957,54	-439.600	-487.200	-512.400	-517.000	-522.100	-522.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.346,63	-350.186	-317.790	-293.490	-290.690	-285.590	-285.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.079,71	-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	-140.488,82	-100.045	-108.545	-108.545	-108.545	-108.545	-108.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.872,70	-1.030.771	-1.054.475	-1.055.375	-1.057.175	-1.057.175	-1.057.175
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.066.283,23	-853.900	-877.604	-878.504	-880.304	-880.304	-880.304
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)	-1.066.283,23	-853.900	-877.604	-878.504	-880.304	-880.304	-880.304
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)	-1.066.283,23	-853.900	-877.604	-878.504	-880.304	-880.304	-880.304
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)	-1.066.283,23	-853.900	-877.604	-878.504	-880.304	-880.304	-880.304

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525206

Förderung von Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.488,03	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	598.656,53	293.297	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	1.175.144,56	694.077	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	-468.457,04	-740.552	-210.552	-210.552	-210.552	-210.552	-210.552
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-738.380,05	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640	-714.640
15	- Transferaufwendungen	-16.536.758,00	-16.111.044	-15.569.399	-15.685.434	-15.485.711	-15.439.573	-15.439.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.965,96	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207	-2.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.827.561,05	-17.568.443	-16.496.798	-16.612.833	-16.413.110	-16.366.972	-16.366.972
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.682.748	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-15.552.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.682.748	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-15.552.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.682.748	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-15.552.922
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)	-16.652.416,49	-16.874.366	-15.682.748	-15.798.783	-15.599.060	-15.552.922	-15.552.922

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525207

BgA SchifffahrtMuseum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,62	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	36.248,80	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.093,25	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	59.252,15	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090	98.090
11	- Personalaufwendungen	-246.393,17	-183.673	-213.373	-213.473	-215.373	-217.473	-217.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.461,38	-203.072	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429	-173.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.885,53	-61.540	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387	-61.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.018,27	-32.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070	-36.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567.758,35	-480.355	-484.259	-484.359	-486.259	-488.359	-488.359
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-508.506,20	-382.265	-386.169	-386.269	-388.169	-390.269	-390.269
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-508.506,20	-382.265	-386.169	-386.269	-388.169	-390.269	-390.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-508.506,20	-382.265	-386.169	-386.269	-388.169	-390.269	-390.269
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)	-508.506,20	-382.265	-386.169	-386.269	-388.169	-390.269	-390.269

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2525301

BgA Aquazoo - Löbbbecke Museum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.602,59	4.850	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	1.094.416,27	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.777,71	38.000	38.300	38.100	38.200	38.200	38.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	760,08	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.481.556,65	2.589.850	2.590.000	2.589.800	2.589.900	2.589.900	2.589.900
11	- Personalaufwendungen	-3.057.445,52	-2.663.700	-2.936.900	-3.002.300	-3.017.700	-3.042.000	-3.042.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.900	-97.700	-17.900	-6.900	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731.241,73	-1.594.960	-782.418	-639.720	-621.018	-603.219	-603.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-996.332,51	-1.021.800	-1.025.800	-1.028.400	-1.028.500	-1.027.800	-1.027.800
15	- Transferaufwendungen	-21.219,88	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.819,72	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013	-184.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.968.059,36	-5.549.373	-5.026.831	-4.872.333	-4.858.131	-4.858.132	-4.858.132
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.436.831	-2.282.533	-2.268.231	-2.268.232	-2.268.232
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.436.831	-2.282.533	-2.268.231	-2.268.232	-2.268.232
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.436.831	-2.282.533	-2.268.231	-2.268.232	-2.268.232
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)	-4.486.502,71	-2.959.523	-2.436.831	-2.282.533	-2.268.231	-2.268.232	-2.268.232

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526101

Förderung von Theater und Oper

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.554,74	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560	858.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.971.142,20	1.534.400	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	13.371,15	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	2.843.068,09	2.392.960	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	-11.179.054,14	-11.869.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623	-10.486.623
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993.655,14	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591	-2.028.591
15	- Transferaufwendungen	-46.676.584,00	-47.657.667	-47.834.176	-48.859.389	-48.863.875	-48.909.121	-48.909.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930.751,18	-2.140.797	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667	-2.195.667
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.780.044,46	-63.696.678	-62.545.057	-63.570.270	-63.574.756	-63.620.002	-63.620.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.936.976,37	-61.303.718	-59.836.497	-60.861.710	-60.866.196	-60.911.442	-60.911.442
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-59.936.976,37	-61.303.718	-59.836.497	-60.861.710	-60.866.196	-60.911.442	-60.911.442
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-59.936.976,37	-61.303.718	-59.836.497	-60.861.710	-60.866.196	-60.911.442	-60.911.442
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)	-59.936.976,37	-61.303.718	-59.836.497	-60.861.710	-60.866.196	-60.911.442	-60.911.442

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526201

BgA Düsseldorfer Symphoniker

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.423,00	1.149.899	1.215.965	1.211.565	1.166.075	1.166.075	1.166.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.873.477,88	7.733.700	8.378.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478	7.873.478
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.263,52	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.411,52	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.890.463,92	8.883.599	9.594.443	9.085.043	9.039.553	9.039.553	9.039.553
11	- Personalaufwendungen	-13.297.539,16	-13.016.600	-12.771.400	-12.726.400	-12.841.500	-12.969.500	-12.969.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-667.735,76	-1.045.921	-1.053.196	-955.763	-935.296	-892.629	-892.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-896.469,98	-867.350	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260	-864.260
15	- Transferaufwendungen	-4.172.184,00	-4.405.920	-4.384.386	-4.494.422	-4.551.364	-4.508.697	-4.508.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.122,99	-861.664	-1.099.829	-724.496	-658.539	-615.872	-615.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.344.051,89	-20.197.455	-20.173.071	-19.765.341	-19.850.959	-19.850.958	-19.850.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.578.628	-10.680.298	-10.811.406	-10.811.405	-10.811.405
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.578.628	-10.680.298	-10.811.406	-10.811.405	-10.811.405
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.453.587,97	-11.313.856	-10.578.628	-10.680.298	-10.811.406	-10.811.405	-10.811.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.909,91	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.596.497,88	-11.419.856	-10.684.628	-10.786.298	-10.917.406	-10.917.405	-10.917.405

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2526301

Clara-Schumann-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.369,85	342.779	342.779	339.519	339.439	339.439	339.439
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.074,90	2.799.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000	2.839.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,40	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.907,53	0	32.100	29.800	29.700	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	2.099.551,68	3.150.479	3.222.579	3.217.019	3.216.839	3.216.339	3.216.339
11	- Personalaufwendungen	-7.185.048,76	-7.258.503	-7.182.003	-7.183.103	-7.246.203	-7.318.403	-7.318.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.600	-41.100	-39.500	-39.300	-41.500	-41.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.327,31	-250.766	-250.766	-250.766	-250.766	-220.559	-220.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.601,66	-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	-25.303,39	-58.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.484.281,12	-7.770.049	-7.716.049	-7.715.549	-7.778.449	-7.822.642	-7.822.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.493.470	-4.498.530	-4.561.610	-4.606.303	-4.606.303
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.493.470	-4.498.530	-4.561.610	-4.606.303	-4.606.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.493.470	-4.498.530	-4.561.610	-4.606.303	-4.606.303
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)	-5.384.729,44	-4.619.570	-4.493.470	-4.498.530	-4.561.610	-4.606.303	-4.606.303

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527101

Veranstaltungen der Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.652,06	1.230.020	1.378.020	1.398.020	1.418.020	1.418.020	1.418.020
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.358,77	1.802.680	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180	3.857.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.607,67	939.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.539.805,50	3.972.200	6.374.700	6.394.700	6.414.700	6.414.700	6.414.700
11	- Personalaufwendungen	-2.560.632,07	-2.825.636	-2.918.336	-2.878.936	-2.836.836	-2.813.136	-2.813.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-304.000	-345.200	-265.300	-207.500	-164.300	-164.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834.684,64	-3.666.159	-3.611.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159	-3.661.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.315,61	-76.700	-73.100	-65.400	-63.400	-64.100	-64.100
15	- Transferaufwendungen	-7.012,50	-11.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.715,06	-787.195	-719.195	-719.195	-719.195	-719.195	-719.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.063.359,88	-7.670.690	-7.807.990	-7.730.990	-7.629.090	-7.562.890	-7.562.890
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.433.290	-1.336.290	-1.214.390	-1.148.190	-1.148.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.433.290	-1.336.290	-1.214.390	-1.148.190	-1.148.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.433.290	-1.336.290	-1.214.390	-1.148.190	-1.148.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.523.554,38	-3.698.490	-1.433.290	-1.336.290	-1.214.390	-1.148.190	-1.148.190

Teilergebnisplan

DEZ09
2527201

Dezernat 09
Stadtbüchereien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.909,22	160.020	158.320	158.320	153.110	153.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.829,99	1.004.396	1.008.737	1.008.737	1.008.737	1.008.737	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.884,56	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	746.656,77	1.164.416	1.167.057	1.167.057	1.161.847	1.161.847	
11	- Personalaufwendungen	-8.159.394,53	-8.152.425	-8.277.275	-8.510.575	-8.451.375	-8.530.475	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-208.400	-243.000	-253.600	-127.700	-129.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.838,05	-1.120.955	-1.049.125	-1.011.558	-1.133.525	-973.392	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-681.340,69	-797.601	-790.314	-785.336	-776.025	-776.025	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187.909,22	-2.136.734	-1.909.774	-1.654.640	-1.498.574	-1.578.308	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.860.482,49	-12.416.115	-12.269.488	-12.215.709	-11.987.199	-11.987.200	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.113.825,72	-11.251.699	-11.102.431	-11.048.652	-10.825.352	-10.825.353	
19	+ Finanzerträge	32.863,85	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	32.863,85	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.102.431	-11.048.652	-10.825.352	-10.825.353	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.102.431	-11.048.652	-10.825.352	-10.825.353	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.080.961,87	-11.251.699	-11.102.431	-11.048.652	-10.825.352	-10.825.353	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2527301

Schulische Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.195,50	740.000	780.000	785.000	790.000	790.000	790.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.463,02	34.400	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.649,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	818.565,25	776.400	821.900	826.900	831.900	831.900	831.900
11	- Personalaufwendungen	-2.172.786,86	-2.356.873	-2.260.073	-2.211.773	-2.215.973	-2.209.073	-2.209.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.400	-182.100	-132.900	-122.100	-98.300	-98.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.979,28	-215.259	-171.689	-21.259	-23.753	-55.753	-55.753
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.093,23	-7.500	-10.100	-15.900	-16.700	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-3.987,50	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.460,59	-445.638	-259.498	-187.863	-131.755	-195.755	-195.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.867.307,46	-3.186.670	-2.883.460	-2.569.695	-2.510.281	-2.576.481	-2.576.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.061.560	-1.742.795	-1.678.381	-1.744.581	-1.744.581
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.061.560	-1.742.795	-1.678.381	-1.744.581	-1.744.581
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.061.560	-1.742.795	-1.678.381	-1.744.581	-1.744.581
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)	-2.048.742,21	-2.410.270	-2.061.560	-1.742.795	-1.678.381	-1.744.581	-1.744.581

Teilergebnisplan

DEZ09
2528101

Dezernat 09
Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.705,95	910.441	960.441	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	2.864.137,17	2.279.106	2.247.156	2.247.156	2.247.156	2.247.156	2.247.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.659,23	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	4.206.502,35	3.190.347	3.208.397	3.158.397	3.158.397	3.158.397	3.158.397
11	- Personalaufwendungen	-4.865.805,73	-7.721.850	-7.858.800	-8.343.200	-8.316.600	-8.112.000	-8.112.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-631.500	-636.200	-598.000	-519.000	-247.600	-247.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.622.181,57	-6.902.795	-4.460.221	-4.233.524	-4.124.201	-4.283.340	-4.283.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.714,47	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120	-317.120
15	- Transferaufwendungen	-10.470.082,73	-11.323.887	-8.378.576	-8.359.811	-8.339.747	-8.498.886	-8.498.886
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.727.394,62	-4.916.805	-5.289.674	-4.973.981	-4.953.917	-5.113.056	-5.113.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.987.179,12	-31.813.957	-26.940.591	-26.825.636	-26.570.585	-26.572.002	-26.572.002
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.780.676,77	-28.623.610	-23.732.194	-23.667.239	-23.412.188	-23.413.605	-23.413.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-17.780.676,77	-28.623.610	-23.732.194	-23.667.239	-23.412.188	-23.413.605	-23.413.605
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-17.780.676,77	-28.623.610	-23.732.194	-23.667.239	-23.412.188	-23.413.605	-23.413.605
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)	-17.780.676,77	-28.623.610	-23.732.194	-23.667.239	-23.412.188	-23.413.605	-23.413.605

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528102

Restaurierungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.795,26	14.710	14.710	14.710	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	67.462,50	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502	16.502
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.257,76	31.212	31.212	31.212	29.472	29.472	29.472
11	- Personalaufwendungen	-884.899,46	-810.891	-899.691	-912.691	-920.891	-930.091	-930.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.515,59	-198.710	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728	-6.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.750,32	-21.100	-23.100	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.132,84	-147.560	-102.165	-90.765	-85.865	-76.665	-76.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.298,21	-1.178.261	-1.031.684	-1.031.984	-1.035.284	-1.035.284	-1.035.284
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.100.040,45	-1.147.049	-1.000.472	-1.000.772	-1.005.812	-1.005.812	-1.005.812
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.100.040,45	-1.147.049	-1.000.472	-1.000.772	-1.005.812	-1.005.812	-1.005.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.100.040,45	-1.147.049	-1.000.472	-1.000.772	-1.005.812	-1.005.812	-1.005.812
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)	-1.100.040,45	-1.147.049	-1.000.472	-1.000.772	-1.005.812	-1.005.812	-1.005.812

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

2528103

Mahn- und Gedenkstätte

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.586,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,19	2.701	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.258,46	10.701	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-257.477,76	-220.891	-220.891	-220.991	-222.991	-225.191	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.258,55	-66.198	-59.448	-59.548	-59.182	-58.448	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.975,29	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	
15	- Transferaufwendungen	-260.000,00	-200.000	-193.250	-193.350	-192.984	-192.250	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.205,81	-125.452	-118.702	-118.802	-118.436	-117.702	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.917,41	-669.941	-649.691	-650.091	-650.993	-650.991	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-711.658,95	-659.240	-641.691	-642.091	-642.993	-642.991	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-711.658,95	-659.240	-641.691	-642.091	-642.993	-642.991	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-711.658,95	-659.240	-641.691	-642.091	-642.993	-642.991	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.658,95	-659.240	-641.691	-642.091	-642.993	-642.991	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131201

Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.793.402,73	12.705.000	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500	12.817.500
3	+ Sonstige Transfererträge	141.687,16	0	50.000	40.000	30.000	20.000	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	118.009.061,13	119.800.900	113.444.076	112.468.903	113.475.084	113.475.084	113.475.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.870,63	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	129.149.021,65	132.505.900	126.311.576	125.326.403	126.322.584	126.312.584	126.312.584
11	- Personalaufwendungen	-11.421.088,99	-14.824.115	-14.553.415	-14.413.615	-14.139.615	-14.014.315	-14.014.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.575.400	-2.822.200	-2.629.000	-2.325.800	-2.168.300	-2.168.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.170.747,44	-10.130.581	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231	-10.338.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.755,94	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.737,10	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.498.848,73	-182.626.482	-174.389.056	-172.836.233	-174.438.431	-174.438.431	-174.438.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.094.178,20	-210.158.078	-202.104.402	-200.218.579	-201.243.577	-200.960.777	-200.960.777
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.792.826	-74.892.176	-74.920.993	-74.648.193	-74.648.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.792.826	-74.892.176	-74.920.993	-74.648.193	-74.648.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.792.826	-74.892.176	-74.920.993	-74.648.193	-74.648.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.945.156,55	-77.652.178	-75.792.826	-74.892.176	-74.920.993	-74.648.193	-74.648.193

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131301

Wirtschaftl. Leistungen f Asylsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.209.077,03	20.250.000	27.704.726	25.435.558	25.435.558	22.410.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	740.983,71	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	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	456.396,57	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.532,85	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	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	19.571.990,16	22.015.000	29.469.726	27.200.558	27.200.558	24.175.000	
11	- Personalaufwendungen	-1.937.046,41	-2.016.022	-1.920.422	-1.915.422	-1.916.822	-1.931.922	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-187.500	-176.400	-165.200	-155.600	-159.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.975.230,77	-273	-273	-273	-273	-273	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87,33	-247	-247	-247	-247	-247	
15	- Transferaufwendungen	-36.191.079,32	-35.932.008	-40.983.823	-36.269.791	-36.269.791	-36.269.791	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.791.811,70	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	-11.882	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.895.255,53	-38.147.932	-43.093.047	-38.362.815	-38.354.615	-38.373.515	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.623.321	-11.162.257	-11.154.057	-14.198.515	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.623.321	-11.162.257	-11.154.057	-14.198.515	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.623.321	-11.162.257	-11.154.057	-14.198.515	
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)	-30.323.265,37	-16.132.932	-13.623.321	-11.162.257	-11.154.057	-14.198.515	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131501

Seniorenarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,71	0	57.120	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.457,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.535,25	0	57.120	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-430.558,66	-360.272	-405.872	-405.672	-400.672	-405.772	-405.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-85.300	-145.800	-143.000	-139.800	-148.100	-148.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,51	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.825.844,03	-4.884.035	-4.687.807	-4.738.115	-4.738.115	-4.738.115	-4.738.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.435,48	-175.463	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463	-165.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.338.293,34	-5.515.470	-5.415.342	-5.462.650	-5.454.450	-5.467.850	-5.467.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.280.758,09	-5.515.470	-5.358.222	-5.462.650	-5.454.450	-5.467.850	-5.467.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.280.758,09	-5.515.470	-5.358.222	-5.462.650	-5.454.450	-5.467.850	-5.467.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.280.758,09	-5.515.470	-5.358.222	-5.462.650	-5.454.450	-5.467.850	-5.467.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.280.758,09	-5.515.470	-5.358.222	-5.462.650	-5.454.450	-5.467.850	-5.467.850

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131502

Soz Einr für Pflegebedürftige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.212,72	301.600	536.468	301.600	301.600	301.600	301.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600	
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	28.719,74	100	200	200	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	253.932,46	372.300	607.268	372.400	372.300	372.300	372.300	
11	- Personalaufwendungen	-1.054.321,08	-1.709.157	-1.736.857	-1.689.957	-1.688.157	-1.624.057	-1.624.057	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-183.800	-231.600	-159.800	-148.800	-72.600	-72.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182,31	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	-12.056	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.315,17	-28.800	-27.400	-25.300	-18.800	-18.800	-18.800	
15	- Transferaufwendungen	-229.656,00	-351.374	-358.401	-365.570	-365.570	-365.570	-365.570	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.479,65	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	-131.191	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.954,21	-2.416.378	-2.497.505	-2.383.874	-2.364.574	-2.224.274	-2.224.274	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.106.021,75	-2.044.078	-1.890.237	-2.011.474	-1.992.274	-1.851.974	-1.851.974	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen 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)	-1.106.021,75	-2.044.078	-1.890.237	-2.011.474	-1.992.274	-1.851.974	-1.851.974	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.106.021,75	-2.044.078	-1.890.237	-2.011.474	-1.992.274	-1.851.974	-1.851.974	
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)	-1.106.021,75	-2.044.078	-1.890.237	-2.011.474	-1.992.274	-1.851.974	-1.851.974	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131503

Soz Einr f Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,84	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	10,84	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-490.113,67	-381.100	-369.600	-367.600	-368.100	-371.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-46.300	-44.900	-41.000	-39.600	-41.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732,34	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-162.612,19	-341.688	-299.614	-305.606	-305.606	-305.606	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.005,55	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	-24.113	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.545,87	-795.148	-740.174	-740.266	-739.366	-743.866	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-675.535,03	-795.148	-740.174	-740.266	-739.366	-743.866	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-675.535,03	-795.148	-740.174	-740.266	-739.366	-743.866	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-675.535,03	-795.148	-740.174	-740.266	-739.366	-743.866	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-675.535,03	-795.148	-740.174	-740.266	-739.366	-743.866	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131504

Soz Einr f Obdachl, Aussiedler u Flüchtl

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.182.801,32	7.799.675	2.476.497	583.655	18.121	18.121	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.719.624,20	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	7.776.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.545,72	42.105	42.105	42.105	42.105	42.105	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.215.461,78	512.067	512.067	512.067	512.067	512.067	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.173.433,02	16.129.847	10.806.669	8.913.827	8.348.293	8.348.293	
11	- Personalaufwendungen	-11.456.595,83	-12.885.200	-12.181.100	-12.098.900	-12.126.500	-12.094.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-677.300	-700.300	-559.400	-498.900	-365.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.809.196,61	-16.994.611	-14.883.646	-15.855.886	-15.855.886	-14.213.692	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.830.570,43	-11.543.184	-3.498.359	-1.100.349	-533.490	-517.695	
15	- Transferaufwendungen	-5.545.618,37	-7.026.668	-7.137.581	-7.160.978	-7.160.978	-7.160.978	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.308.372,76	-22.531.167	-21.415.047	-21.402.827	-21.402.827	-20.581.730	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.950.354,00	-71.658.130	-59.816.033	-58.178.340	-57.578.581	-54.933.395	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.009.364	-49.264.513	-49.230.288	-46.585.102	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.009.364	-49.264.513	-49.230.288	-46.585.102	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.009.364	-49.264.513	-49.230.288	-46.585.102	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-57.776.920,98	-55.528.283	-49.009.364	-49.264.513	-49.230.288	-46.585.102	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131506

Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.154,62	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	76.154,62	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-148.690,77	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.367,31	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.447.492,47	-2.764.244	-2.759.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.065,39	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.611.718,60	-2.764.244	-2.759.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.759.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.759.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.759.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.535.563,98	-2.764.244	-2.759.745	-2.837.782	-2.837.784	-2.837.784	-2.837.784

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3131540

Bürgerhäuser

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.654,78	47.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.156,37	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500	634.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.026,08	1.400	1.400	1.400	700	700	700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502.837,23	682.900	666.100	666.100	665.400	665.400	665.400
11	- Personalaufwendungen	-1.424.984,46	-2.299.692	-2.492.692	-2.493.192	-2.510.792	-2.534.292	-2.534.292
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.600	-39.900	-36.900	-33.500	-33.700	-33.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.844,30	-975.781	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191	-1.002.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.229,14	-467.900	-453.400	-454.400	-449.800	-323.200	-323.200
15	- Transferaufwendungen	-11.640,61	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.212,62	-242.640	-193.828	-193.828	-193.828	-193.828	-193.828
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.897.911,13	-4.025.613	-4.182.011	-4.180.511	-4.190.111	-4.087.211	-4.087.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.515.911	-3.514.411	-3.524.711	-3.421.811	-3.421.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.515.911	-3.514.411	-3.524.711	-3.421.811	-3.421.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.515.911	-3.514.411	-3.524.711	-3.421.811	-3.421.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.395.073,90	-3.342.713	-3.515.911	-3.514.411	-3.524.711	-3.421.811	-3.421.811

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132101

Ausgleichsabgabe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.328,00	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,68	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	661.330,68	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
11	- Personalaufwendungen	-469.972,06	-479.399	-474.399	-465.299	-458.899	-462.699	-462.699	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-147.600	-166.300	-155.300	-150.500	-157.500	-157.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273,45	-112	-112	-112	-112	-112	-112	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,52	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-690.877,93	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.438,36	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	-5.297	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.182.582,32	-1.014.908	-1.028.608	-1.008.508	-997.308	-1.008.108	-1.008.108	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-521.251,64	-634.908	-648.608	-628.508	-617.308	-628.108	-628.108	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-521.251,64	-634.908	-648.608	-628.508	-617.308	-628.108	-628.108	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-521.251,64	-634.908	-648.608	-628.508	-617.308	-628.108	-628.108	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-521.251,64	-634.908	-648.608	-628.508	-617.308	-628.108	-628.108	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3132201

Schwerbehindertenausweise SGB IX

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.512,78	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,16	0	0	0	0	0	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	1.702.520,94	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270	1.639.270
11	- Personalaufwendungen	-1.564.018,95	-2.276.213	-2.257.613	-2.257.513	-2.241.813	-2.204.513	-2.204.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-411.400	-466.600	-430.100	-410.400	-369.500	-369.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.527,89	-843	-843	-843	-843	-843	-843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61,59	-289	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.795,37	-864.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551	-924.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.403,80	-3.553.296	-3.649.607	-3.613.007	-3.577.607	-3.499.407	-3.499.407
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-504.882,86	-1.914.026	-2.010.337	-1.973.737	-1.938.337	-1.860.137	-1.860.137
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-504.882,86	-1.914.026	-2.010.337	-1.973.737	-1.938.337	-1.860.137	-1.860.137
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-504.882,86	-1.914.026	-2.010.337	-1.973.737	-1.938.337	-1.860.137	-1.860.137
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)	-504.882,86	-1.914.026	-2.010.337	-1.973.737	-1.938.337	-1.860.137	-1.860.137

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

3132202

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,03	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.212,44	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,06	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	558.362,46	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730	605.730
11	- Personalaufwendungen	-180.090,17	-233.000	-176.600	-169.700	-168.900	-170.600	-170.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-99.400	-55.700	-48.700	-48.100	-50.600	-50.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.554,65	-474.400	-80.999	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-643,51	-600	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-514,42	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997,97	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943	-6.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.800,72	-814.343	-320.842	-225.943	-224.543	-228.743	-228.743
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.438,26	-208.613	284.888	379.787	381.187	376.987	376.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.438,26	-208.613	284.888	379.787	381.187	376.987	376.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.438,26	-208.613	284.888	379.787	381.187	376.987	376.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.438,26	-208.613	284.888	379.787	381.187	376.987	376.987

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133101

Förderung v Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133201

Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	927.442,14	856.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315	1.056.315
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.135,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.203.577,46	951.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315	1.151.315
11	- Personalaufwendungen	-2.607.558,69	-2.771.159	-2.688.159	-2.661.859	-2.658.159	-2.682.559	-2.682.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-290.300	-308.800	-277.400	-260.200	-271.200	-271.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.170,66	-114	-114	-114	-114	-114	-114
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225,87	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.322.713,92	-13.175.041	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450	-13.792.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.390,18	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621	-86.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.092.059,32	-16.323.235	-16.876.144	-16.818.444	-16.797.544	-16.832.944	-16.832.944
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.724.829	-15.667.129	-15.646.229	-15.681.629	-15.681.629
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)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.724.829	-15.667.129	-15.646.229	-15.681.629	-15.681.629
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)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.724.829	-15.667.129	-15.646.229	-15.681.629	-15.681.629
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)	-15.888.481,86	-15.371.920	-15.724.829	-15.667.129	-15.646.229	-15.681.629	-15.681.629

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133301

Grundsich i Alter u bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.945.584,11	3.825.200	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	102.237.752,44	110.978.375	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446	113.138.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,24	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	106.184.076,79	114.803.575	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646	117.463.646
11	- Personalaufwendungen	-5.034.221,99	-6.427.671	-6.257.971	-6.198.071	-6.138.771	-6.132.271	-6.132.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-756,20	-971.300	-1.033.100	-959.900	-881.300	-855.900	-855.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.074,49	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059	-91.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.022,31	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-106.484.621,75	-113.903.966	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005	-116.064.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.061,03	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333	-138.333
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.853.757,77	-121.533.129	-123.585.268	-123.452.168	-123.314.268	-123.282.368	-123.282.368
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.121.622	-5.988.522	-5.850.622	-5.818.722	-5.818.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.121.622	-5.988.522	-5.850.622	-5.818.722	-5.818.722
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.121.622	-5.988.522	-5.850.622	-5.818.722	-5.818.722
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)	-5.669.680,98	-6.729.554	-6.121.622	-5.988.522	-5.850.622	-5.818.722	-5.818.722

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133401

Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.298.224,96	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	112.823,85	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	1.411.048,81	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000	1.407.000
11	- Personalaufwendungen	-658.151,98	-609.404	-604.504	-598.904	-595.804	-600.004	-600.004
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.500	-117.600	-110.500	-106.200	-109.700	-109.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.706.156,58	-21.665.623	-16.245.612	-15.305.888	-14.932.383	-17.008.302	-17.008.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102,66	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
15	- Transferaufwendungen	-9.366,87	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.139,47	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.390.917,56	-22.569.400	-17.172.589	-16.220.165	-15.839.260	-17.922.879	-17.922.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.765.589	-14.813.165	-14.432.260	-16.515.879	-16.515.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.765.589	-14.813.165	-14.432.260	-16.515.879	-16.515.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.765.589	-14.813.165	-14.432.260	-16.515.879	-16.515.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.979.868,75	-21.162.400	-15.765.589	-14.813.165	-14.432.260	-16.515.879	-16.515.879

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133501

Integration von Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820,80	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.964.666,27	4.028.503	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.487,03	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	2.113.974,10	4.028.503	2.715.503	2.112.503	1.510.503	908.503	
11	- Personalaufwendungen	-1.842.829,18	-2.074.002	-2.048.902	-2.039.802	-2.001.602	-2.016.802	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-218.600	-243.100	-228.600	-180.900	-185.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.021,13	-876	-876	-876	-876	-876	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.546,77	-1.400	-100	-100	-100	-100	
15	- Transferaufwendungen	-24.794.909,47	-19.763.403	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	-17.428.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.839,34	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567	-17.567	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.897.145,89	-22.075.848	-19.738.545	-19.714.945	-19.629.045	-19.648.545	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.783.171,79	-18.047.345	-17.023.042	-17.602.442	-18.118.542	-18.740.042	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.783.171,79	-18.047.345	-17.023.042	-17.602.442	-18.118.542	-18.740.042	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-24.783.171,79	-18.047.345	-17.023.042	-17.602.442	-18.118.542	-18.740.042	
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)	-24.783.171,79	-18.047.345	-17.023.042	-17.602.442	-18.118.542	-18.740.042	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133601

Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.354.795,80	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.820.895,03	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.175.690,83	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000	10.590.000
11	- Personalaufwendungen	-3.587.144,32	-4.382.677	-4.272.777	-4.221.677	-4.009.077	-3.841.177	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.154.100	-1.219.400	-1.151.000	-944.800	-777.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.230,42	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963,18	-300	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-50.746.129,78	-50.587.900	-45.972.495	-44.914.207	-44.657.801	-44.713.701	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.526,87	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	-134.343	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.518.994,57	-56.261.652	-51.601.547	-50.423.759	-49.748.553	-49.469.253	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.343.303,74	-45.671.652	-41.011.547	-39.833.759	-39.158.553	-38.879.253	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.343.303,74	-45.671.652	-41.011.547	-39.833.759	-39.158.553	-38.879.253	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.343.303,74	-45.671.652	-41.011.547	-39.833.759	-39.158.553	-38.879.253	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-42.343.303,74	-45.671.652	-41.011.547	-39.833.759	-39.158.553	-38.879.253	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133701

Hilfen bei besond soz Schwierigkeiten

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3133801

Sonstige Hilfen des SGB XII

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.268,17	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	21.853,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.059,45	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.181,46	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
11	- Personalaufwendungen	-540.251,74	-638.484	-619.784	-612.384	-542.484	-541.184	-541.184	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-115.300	-123.200	-114.000	-43.200	-38.500	-38.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233,84	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	-1.151	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82,12	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-2.168.039,36	-2.607.202	-2.117.346	-2.236.893	-2.345.793	-2.345.793	-2.345.793	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.714,86	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.321,92	-3.371.017	-2.870.361	-2.973.308	-2.941.508	-2.935.508	-2.935.508	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.851.861	-2.954.808	-2.923.008	-2.917.008	-2.917.008	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.851.861	-2.954.808	-2.923.008	-2.917.008	-2.917.008	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.851.861	-2.954.808	-2.923.008	-2.917.008	-2.917.008	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.702.140,46	-3.352.517	-2.851.861	-2.954.808	-2.923.008	-2.917.008	-2.917.008	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134101

Lstg n d Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	5.767.996,00	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750.953,91	14.484.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	13.924.400	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.894,10	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	15.753.844,01	17.552.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	16.992.400	
11	- Personalaufwendungen	-2.954.232,45	-3.615.200	-3.604.000	-3.583.300	-3.585.100	-3.621.300	-3.621.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-443.800	-504.500	-477.500	-465.000	-489.000	-489.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.294,72	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	-862.665	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,42	-100	-200	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-17.083.815,90	-21.300.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.020,57	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005	-980.005	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.859.471,06	-27.201.770	-26.451.370	-26.403.670	-26.392.970	-26.453.170	-26.453.170	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.458.970	-9.411.270	-9.400.570	-9.460.770	-9.460.770	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen 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)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.458.970	-9.411.270	-9.400.570	-9.460.770	-9.460.770	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.458.970	-9.411.270	-9.400.570	-9.460.770	-9.460.770	
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)	-6.105.627,05	-9.649.370	-9.458.970	-9.411.270	-9.400.570	-9.460.770	-9.460.770	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3134340

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-591.102,01	-558.916	-610.716	-609.616	-612.516	-618.116	-618.116
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.700	-29.400	-27.200	-25.600	-26.400	-26.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.656,51	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73,38	-62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-583.058,00	-560.832	-572.048	-583.489	-583.489	-583.489	-583.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.629,53	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554	-7.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.190.519,43	-1.159.030	-1.223.684	-1.231.825	-1.233.125	-1.239.525	-1.239.525
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.222.084	-1.230.225	-1.231.525	-1.237.925	-1.237.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.222.084	-1.230.225	-1.231.525	-1.237.925	-1.237.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.222.084	-1.230.225	-1.231.525	-1.237.925	-1.237.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.187.019,43	-1.157.430	-1.222.084	-1.230.225	-1.231.525	-1.237.925	-1.237.925

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135101

Sonstige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.914,76	770.000	782.000	6.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	243.312,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.748,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.081.618,36	810.000	822.000	46.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	-820.769,49	-888.676	-820.376	-760.476	-748.776	-748.576	-748.576
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-163.300	-184.000	-103.000	-88.500	-85.000	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.566,31	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.322,17	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.062.843,78	-7.556.668	-7.371.938	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313	-6.607.313
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.694,42	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.023.196,17	-8.726.074	-8.493.744	-7.588.219	-7.562.019	-7.558.319	-7.558.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.671.744	-7.542.219	-7.522.019	-7.518.319	-7.518.319
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.671.744	-7.542.219	-7.522.019	-7.518.319	-7.518.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.671.744	-7.542.219	-7.522.019	-7.518.319	-7.518.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.941.577,81	-7.916.074	-7.671.744	-7.542.219	-7.522.019	-7.518.319	-7.518.319

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135102

Integrat v Menschen m MigratHintergrund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.205,06	435.114	447.500	347.500	347.500	347.500	347.500	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.914,97	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.613,30	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	1.605.150,33	551.814	564.200	464.200	464.200	464.200	464.200	
11	- Personalaufwendungen	-1.604.791,01	-1.366.693	-1.448.093	-1.582.093	-1.591.693	-1.609.193	-1.609.193	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-161.000	-119.700	-107.100	-106.500	-113.500	-113.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.168,85	-190.245	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	-77.245	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.035,32	-536	-882	-882	-882	-882	-882	
15	- Transferaufwendungen	-741.998,68	-2.072.687	-1.789.229	-1.801.280	-1.801.280	-1.801.280	-1.801.280	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.740,27	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	-50.561	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.908.734,13	-3.841.722	-3.485.710	-3.619.161	-3.628.161	-3.652.661	-3.652.661	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.303.583,80	-3.289.908	-2.921.510	-3.154.961	-3.163.961	-3.188.461	-3.188.461	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen 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)	-1.303.583,80	-3.289.908	-2.921.510	-3.154.961	-3.163.961	-3.188.461	-3.188.461	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.303.583,80	-3.289.908	-2.921.510	-3.154.961	-3.163.961	-3.188.461	-3.188.461	
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)	-1.303.583,80	-3.289.908	-2.921.510	-3.154.961	-3.163.961	-3.188.461	-3.188.461	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

3135120

Subjektbezogene Leistungen für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.529,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.529,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-2.236.617,49	-2.560.977	-2.416.077	-2.377.077	-2.323.377	-2.316.177	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-648.000	-622.800	-580.100	-527.200	-522.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.392,44	-639	-639	-639	-639	-639	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845,95	-1.000	-800	-800	-800	-800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.312,35	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989	-41.989	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.260.168,23	-3.252.605	-3.082.305	-3.000.605	-2.894.005	-2.882.205	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.074.305	-2.992.605	-2.886.005	-2.874.205	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.074.305	-2.992.605	-2.886.005	-2.874.205	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.074.305	-2.992.605	-2.886.005	-2.874.205	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.257.638,59	-3.244.605	-3.074.305	-2.992.605	-2.886.005	-2.874.205	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3135140

Seniorenhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.228.337,17	-1.371.487	-1.380.087	-1.395.787	-1.403.187	-1.413.187	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-29.800	-34.500	-28.200	-24.100	-21.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,83	-300	-300	-300	-300	-300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	-6.922	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.421.809	-1.431.209	-1.434.509	-1.441.609	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.421.809	-1.431.209	-1.434.509	-1.441.609	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.421.809	-1.431.209	-1.434.509	-1.441.609	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.421.809	-1.431.209	-1.434.509	-1.441.609	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.228.629,00	-1.408.509	-1.421.809	-1.431.209	-1.434.509	-1.441.609	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636101

Förderung in Tagespflege und Kita

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.986.596,80	5.988.267	6.338.367	7.084.867	7.271.267	7.457.667	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047.972,50	7.016.116	5.778.138	4.540.261	3.292.261	3.292.261	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.100,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601.738,64	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010	320.010
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.653.407,94	13.430.193	12.542.315	12.050.938	10.989.338	11.175.738	
11	- Personalaufwendungen	-1.449.909,63	-767.353	-800.853	-821.853	-825.553	-833.053	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.200	-43.700	-40.700	-38.600	-39.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.958,35	-493.514	-411.314	-411.314	-411.314	-411.314	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.227,53	-3.800	-3.700	-3.600	-3.400	-3.000	
15	- Transferaufwendungen	-60.166.145,20	-60.856.068	-60.877.055	-66.235.266	-66.291.066	-66.481.666	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.947,13	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079	-152.079	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.748.187,84	-62.316.014	-62.288.701	-67.664.812	-67.722.012	-67.920.912	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.094.779,90	-48.885.821	-49.746.386	-55.613.874	-56.732.674	-56.745.174	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.094.779,90	-48.885.821	-49.746.386	-55.613.874	-56.732.674	-56.745.174	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-50.094.779,90	-48.885.821	-49.746.386	-55.613.874	-56.732.674	-56.745.174	
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)	-50.094.779,90	-48.885.821	-49.746.386	-55.613.874	-56.732.674	-56.745.174	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636201

Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.368,61	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.340,94	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	112.950	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.982,19	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	80.006	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	244.691,74	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956	341.956	
11	- Personalaufwendungen	-825.481,69	-379.801	-507.101	-518.401	-512.001	-450.001	-450.001	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-107.900	-145.000	-103.900	-96.800	-32.300	-32.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529.056,42	-816.278	-816.278	-816.278	-816.278	-816.278	-816.278	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.745,35	-1.600	-1.300	-900	-900	-900	-900	
15	- Transferaufwendungen	-5.430.408,18	-5.668.950	-6.082.588	-6.551.274	-6.591.274	-6.641.274	-6.641.274	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.728,64	-231.363	-281.363	-331.363	-381.363	-431.363	-431.363	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.913.420,28	-7.205.892	-7.833.630	-8.322.116	-8.398.616	-8.372.116	-8.372.116	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.491.674	-7.980.160	-8.056.660	-8.030.160	-8.030.160	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.491.674	-7.980.160	-8.056.660	-8.030.160	-8.030.160	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.491.674	-7.980.160	-8.056.660	-8.030.160	-8.030.160	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.668.728,54	-6.863.936	-7.491.674	-7.980.160	-8.056.660	-8.030.160	-8.030.160	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636301

Jugendsozialarbeit, Kinder-&Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.927,41	2.664.692	2.670.978	2.670.978	424.923	424.923	424.923
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	48.426,05	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	2.871.353,46	2.664.692	2.670.978	2.670.978	424.923	424.923	424.923
11	- Personalaufwendungen	-2.060.339,00	-2.089.844	-2.271.244	-2.365.244	-2.383.344	-2.405.944	-2.405.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.500	-20.500	-18.900	-16.300	-15.900	-15.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.763,38	-56.394	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094	-160.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-312,80	-300	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-13.875.883,01	-15.145.240	-14.111.663	-15.959.343	-13.667.517	-13.199.951	-13.199.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.493,69	-53.185	-58.185	-63.185	-63.185	-63.185	-63.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.973.791,88	-17.367.463	-16.622.086	-18.567.166	-16.290.840	-15.845.474	-15.845.474
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.102.438,42	-14.702.771	-13.951.108	-15.896.188	-15.865.917	-15.420.551	-15.420.551
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-13.102.438,42	-14.702.771	-13.951.108	-15.896.188	-15.865.917	-15.420.551	-15.420.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.102.438,42	-14.702.771	-13.951.108	-15.896.188	-15.865.917	-15.420.551	-15.420.551
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)	-13.102.438,42	-14.702.771	-13.951.108	-15.896.188	-15.865.917	-15.420.551	-15.420.551

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636302

Förderung der Erziehung in Familien

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.215,54	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.215,54	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-711.944,90	-384.835	-440.835	-473.835	-477.035	-481.435	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-6.300	-5.800	-5.000	-4.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.156,20	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	-27.577	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021,98	-1.900	-2.900	-3.000	-3.300	-3.500	
15	- Transferaufwendungen	-4.787.549,28	-5.303.019	-5.027.959	-5.116.154	-5.117.154	-5.109.054	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.551,51	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156	-83.156	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.590.223,87	-5.807.387	-5.588.727	-5.709.522	-5.713.222	-5.709.622	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.588.727	-5.709.522	-5.713.222	-5.709.622	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.588.727	-5.709.522	-5.713.222	-5.709.622	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.588.727	-5.709.522	-5.713.222	-5.709.622	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.552.008,33	-5.807.387	-5.588.727	-5.709.522	-5.713.222	-5.709.622	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636303

Hilfe zur Erziehung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.936,00	269.560	478.360	478.360	478.360	478.360	478.360
3	+ Sonstige Transfererträge	9.343.008,29	4.720.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.620,87	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.109.139,48	18.331.425	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000	18.050.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.362,57	142	142	142	142	142	142
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.424.067,21	23.321.127	23.528.502	23.528.502	23.528.502	23.528.502	23.528.502
11	- Personalaufwendungen	-14.580.176,35	-16.339.374	-16.168.274	-16.251.774	-16.369.174	-16.469.874	-16.469.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-505.500	-497.200	-467.100	-455.300	-413.800	-413.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.966.126,62	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848	-6.274.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.975,97	-1.900	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-112.607.929,77	-109.941.712	-97.190.683	-94.845.288	-93.988.766	-93.063.833	-93.063.833
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.737,89	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602	-319.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.429.946,60	-133.382.936	-120.452.307	-118.160.012	-117.409.090	-116.543.357	-116.543.357
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.923.805	-94.631.510	-93.880.588	-93.014.855	-93.014.855
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.923.805	-94.631.510	-93.880.588	-93.014.855	-93.014.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.923.805	-94.631.510	-93.880.588	-93.014.855	-93.014.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-111.005.879,39	-110.061.809	-96.923.805	-94.631.510	-93.880.588	-93.014.855	-93.014.855

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636304

Beistands-, Pfleg- und Vormundschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.134.003,86	-2.062.562	-1.959.562	-1.801.562	-1.776.962	-1.786.262	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-553.700	-521.900	-346.500	-318.900	-326.400	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162,87	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,20	-169	-200	-200	-200	-200	
15	- Transferaufwendungen	-1.190.225,89	-1.150.845	-1.176.778	-1.203.230	-1.203.230	-1.203.230	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.110,25	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502	-28.502	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.688.550	-3.381.602	-3.329.402	-3.346.202	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.688.550	-3.381.602	-3.329.402	-3.346.202	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.688.550	-3.381.602	-3.329.402	-3.346.202	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.688.550	-3.381.602	-3.329.402	-3.346.202	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.371.692,07	-3.797.386	-3.688.550	-3.381.602	-3.329.402	-3.346.202	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636305

Jugendhilfe im Strafverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	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	680,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.230,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-651.284,62	-641.890	-643.490	-537.490	-541.290	-546.390	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.900	-110.300	-5.800	-5.000	-4.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.328,87	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	-19.331	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10,92	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-615.480,00	-527.787	-540.343	-553.150	-553.150	-553.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.358,31	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	-4.753	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.462,72	-1.284.661	-1.318.217	-1.120.524	-1.123.524	-1.128.524	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.318.217	-1.120.524	-1.123.524	-1.128.524	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.318.217	-1.120.524	-1.123.524	-1.128.524	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.318.217	-1.120.524	-1.123.524	-1.128.524	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.286.232,72	-1.284.661	-1.318.217	-1.120.524	-1.123.524	-1.128.524	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636306

Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,99	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.550,98	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852	562.852
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	460,96	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.216,93	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652	567.652
11	- Personalaufwendungen	-1.223.675,11	-988.969	-1.004.369	-1.003.569	-1.008.869	-1.018.869	-1.018.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.000	-52.500	-49.600	-47.800	-50.200	-50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.650,93	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784	-17.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14,52	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-193.303,55	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852	-562.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.305,27	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588	-11.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.465.949,38	-1.630.193	-1.649.093	-1.645.393	-1.648.893	-1.661.293	-1.661.293
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.081.441	-1.077.741	-1.081.241	-1.093.641	-1.093.641
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.081.441	-1.077.741	-1.081.241	-1.093.641	-1.093.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.081.441	-1.077.741	-1.081.241	-1.093.641	-1.093.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.258.732,45	-1.062.541	-1.081.441	-1.077.741	-1.081.241	-1.093.641	-1.093.641

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636501

Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.893.910,78	169.538.700	175.449.100	182.614.064	183.301.064	183.977.064	183.977.064
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.917.947,75	13.565.300	11.591.300	9.825.200	7.851.200	7.851.200	7.851.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.823.553,01	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387	4.997.387
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.868,11	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310	2.533.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.573,80	578.900	578.900	578.900	578.900	578.900	578.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.504.853,45	191.213.597	195.149.997	200.548.861	199.261.861	199.937.861	199.937.861
11	- Personalaufwendungen	-76.966.100,98	-87.339.206	-84.782.806	-87.204.706	-87.819.906	-88.640.306	-88.640.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.310.200	-1.197.900	-1.102.300	-972.000	-965.500	-965.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.126.232,08	-10.750.697	-11.681.072	-11.885.828	-11.885.828	-11.885.828	-11.885.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964.378,06	-2.073.600	-2.477.300	-2.865.393	-2.899.893	-2.858.693	-2.858.693
15	- Transferaufwendungen	-220.454.014,87	-232.682.457	-237.592.223	-246.035.297	-246.994.997	-248.149.197	-248.149.197
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.682.148,61	-7.081.321	-6.979.376	-7.045.893	-6.923.093	-6.923.093	-6.923.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.192.874,60	-341.237.481	-344.710.677	-356.139.417	-357.495.717	-359.422.617	-359.422.617
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-144.688.021,15	-150.023.884	-149.560.680	-155.590.556	-158.233.856	-159.484.756	-159.484.756
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-144.688.021,15	-150.023.884	-149.560.680	-155.590.556	-158.233.856	-159.484.756	-159.484.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-144.688.021,15	-150.023.884	-149.560.680	-155.590.556	-158.233.856	-159.484.756	-159.484.756
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)	-144.688.021,15	-150.023.884	-149.560.680	-155.590.556	-158.233.856	-159.484.756	-159.484.756

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636601

Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.032.514,07	6.261.732	6.902.927	7.006.148	7.105.216	7.111.544	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.922,96	1.326.284	1.569.214	1.728.735	1.752.855	1.755.375	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,77	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.384,60	69.170	68.670	67.170	66.470	66.470	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.743.380,40	7.675.686	8.559.311	8.820.553	8.943.041	8.951.889	
11	- Personalaufwendungen	-12.369.405,37	-12.352.544	-13.228.494	-14.213.794	-14.317.994	-14.452.794	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-176.600	-164.800	-152.400	-134.100	-133.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.250,66	-5.322.867	-6.415.217	-6.651.236	-6.804.424	-6.813.272	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-673.749,61	-833.700	-938.900	-967.500	-971.300	-836.200	
15	- Transferaufwendungen	-7.605.680,42	-7.698.601	-7.901.124	-8.039.846	-8.028.146	-8.011.146	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.389.805,53	-1.582.110	-1.444.488	-1.328.855	-1.328.855	-1.328.855	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.699.891,59	-27.966.422	-30.093.023	-31.353.631	-31.584.819	-31.575.267	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.533.712	-22.533.078	-22.641.778	-22.623.378	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.533.712	-22.533.078	-22.641.778	-22.623.378	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.533.712	-22.533.078	-22.641.778	-22.623.378	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.956.511,19	-20.290.736	-21.533.712	-22.533.078	-22.641.778	-22.623.378	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636701

Beratungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.862,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.260,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	189.122,44	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	-987.989,86	-1.163.167	-1.183.167	-1.149.667	-1.151.867	-1.160.367	-1.160.367
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-80.100	-86.900	-45.400	-39.000	-38.000	-38.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961,11	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611	-31.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5,28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.571.227,59	-5.137.909	-5.226.942	-5.325.648	-5.328.948	-5.332.248	-5.332.248
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.470,22	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.598.654,06	-6.420.712	-6.536.545	-6.560.251	-6.559.351	-6.570.151	-6.570.151
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.428.545	-6.452.251	-6.451.351	-6.462.151	-6.462.151
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)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.428.545	-6.452.251	-6.451.351	-6.462.151	-6.462.151
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)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.428.545	-6.452.251	-6.451.351	-6.462.151	-6.462.151
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)	-6.409.531,62	-6.312.712	-6.428.545	-6.452.251	-6.451.351	-6.462.151	-6.462.151

Teilergebnisplan

DEZ06
3636702

Dezernat 06
Kinderhilfezentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,43	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.185.808,23	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464	7.353.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.772,82	142.090	142.090	142.090	142.090	142.090	142.090
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.422,93	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	5.505.484,41	7.515.608	7.521.308	7.521.308	7.521.308	7.521.308	7.521.308
11	- Personalaufwendungen	-8.005.218,75	-7.550.791	-7.961.191	-7.964.291	-8.023.391	-8.098.891	-8.098.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-86.500	-78.900	-72.600	-62.600	-61.300	-61.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-831.184,51	-1.394.218	-1.118.344	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468	-1.042.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.007,66	-151.900	-162.300	-163.300	-164.600	-154.800	-154.800
15	- Transferaufwendungen	-411.128,74	-360.684	-355.911	-351.139	-351.139	-351.139	-351.139
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.751,35	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003	-210.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.666.291,01	-9.754.096	-9.886.649	-9.803.801	-9.854.201	-9.918.601	-9.918.601
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.365.341	-2.282.493	-2.332.893	-2.397.293	-2.397.293
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.365.341	-2.282.493	-2.332.893	-2.397.293	-2.397.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.365.341	-2.282.493	-2.332.893	-2.397.293	-2.397.293
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)	-4.160.806,60	-2.238.488	-2.365.341	-2.282.493	-2.332.893	-2.397.293	-2.397.293

Teilergebnisplan

DEZ06
3636703

Dezernat 06
Förderungszentrum

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.088,57	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	358.088,57	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147	478.147
11	- Personalaufwendungen	-839.064,73	-1.336.944	-1.300.844	-1.301.344	-1.310.544	-1.322.844	-1.322.844
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.300	-15.800	-14.500	-12.500	-12.300	-12.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.319,77	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348	-106.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.121,21	-6.500	-5.800	-6.600	-5.600	-5.900	-5.900
15	- Transferaufwendungen	-190,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.548,57	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638	-20.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.244,28	-1.487.730	-1.449.430	-1.449.430	-1.455.630	-1.468.030	-1.468.030
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-505.155,71	-1.009.583	-971.283	-971.283	-977.483	-989.883	-989.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-505.155,71	-1.009.583	-971.283	-971.283	-977.483	-989.883	-989.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-505.155,71	-1.009.583	-971.283	-971.283	-977.483	-989.883	-989.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-505.155,71	-1.009.583	-971.283	-971.283	-977.483	-989.883	-989.883

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

3636810

Eltern- und Betreuungsgeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.716,00	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	653.527,36	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800
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	655.243,36	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800
11	- Personalaufwendungen	-686.349,25	-946.300	-941.500	-936.300	-936.900	-946.700	-946.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-116.900	-126.600	-119.300	-116.000	-122.300	-122.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.139,72	-375	-375	-375	-375	-375	-375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3,60	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.419,22	-35.034	-35.034	-35.034	-35.034	-35.034	-35.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.911,79	-1.098.609	-1.103.509	-1.091.009	-1.088.309	-1.104.409	-1.104.409
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.668,43	-673.809	-678.709	-666.209	-663.509	-679.609	-679.609
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.668,43	-673.809	-678.709	-666.209	-663.509	-679.609	-679.609
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-49.668,43	-673.809	-678.709	-666.209	-663.509	-679.609	-679.609
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)	-49.668,43	-673.809	-678.709	-666.209	-663.509	-679.609	-679.609

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141201

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.239,14	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.297,05	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,84	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	63.542,03	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.565.459,98	-1.760.419	-1.760.819	-1.775.619	-1.783.919	-1.801.719	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-28.300	-27.500	-25.800	-18.000	-18.200	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059.024,71	-3.840.432	-3.840.432	-3.826.532	-3.825.632	-3.824.832	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.386,92	-4.100	-4.500	-5.300	-5.700	-6.500	
15	- Transferaufwendungen	-2.829,38	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.155,03	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	-47.306	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.657.856,02	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.698.557	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.698.557	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.698.557	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.594.313,99	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.680.557	-5.698.557	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.478.338,33	5.680.557	5.680.557	5.680.557	5.680.557	5.680.557	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-115.975,66	0	0	0	0	-18.000	

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

4141401

Gesundheitsschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.390,69	14.322.363	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400	1.533.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.368.664,57	1.718.700	1.834.460	1.834.460	1.834.460	1.834.460	1.834.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.689,07	297.128	280.127	280.127	280.127	280.127	280.127
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.370,06	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500	997.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.635,83	78.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.607.750,22	17.413.691	4.685.487	4.685.487	4.685.487	4.685.487	4.685.487
11	- Personalaufwendungen	-15.485.473,08	-18.710.230	-16.076.330	-16.324.530	-16.287.230	-16.217.430	-16.217.430
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-819.500	-860.100	-828.300	-676.700	-471.600	-471.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.860.525,14	-17.864.740	-689.609	-689.609	-689.609	-689.609	-689.609
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.999,14	-68.000	-59.600	-63.100	-67.300	-69.100	-69.100
15	- Transferaufwendungen	-8.177.714,35	-9.209.831	-8.307.867	-7.777.057	-7.581.947	-5.774.684	-5.774.684
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.286,94	-361.676	-352.854	-352.854	-352.854	-352.854	-352.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.241.998,65	-47.033.977	-26.346.360	-26.035.450	-25.655.640	-23.575.277	-23.575.277
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.634.248,43	-29.620.286	-21.660.873	-21.349.963	-20.970.153	-18.889.790	-18.889.790
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)	-27.634.248,43	-29.620.286	-21.660.873	-21.349.963	-20.970.153	-18.889.790	-18.889.790
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)	-27.634.248,43	-29.620.286	-21.660.873	-21.349.963	-20.970.153	-18.889.790	-18.889.790
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)	-27.634.248,43	-29.620.286	-21.660.873	-21.349.963	-20.970.153	-18.889.790	-18.889.790

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242101

Sport-, Bewegungs- und Talentförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.499,29	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
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	60.020,82	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	86.520,11	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800	
11	- Personalaufwendungen	-253.593,63	-288.620	-295.920	-296.120	-296.620	-299.820		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.900	-38.300	-35.600	-34.700	-36.700		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.093,16	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538	-336.538		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.627,75	-83.100	-99.800	-116.500	-120.500	-124.200		
15	- Transferaufwendungen	-3.794.324,35	-4.176.000	-3.566.350	-3.216.350	-3.216.350	-3.216.350		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.055,00	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225	-13.225		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.693,89	-4.935.383	-4.350.133	-4.014.333	-4.017.933	-4.026.833		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.313.333	-3.977.533	-3.981.133	-3.990.033		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.313.333	-3.977.533	-3.981.133	-3.990.033		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.313.333	-3.977.533	-3.981.133	-3.990.033		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.365.173,78	-4.898.583	-4.313.333	-3.977.533	-3.981.133	-3.990.033		

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242110

EURO 2024

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.800	-56.100	-112.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-4.061.700	-2.607.800	-125.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-48.000	-70.000	-75.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.125.500	-2.733.900	-312.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-4.125.500	-2.733.900	-312.000	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)	0,00	0	-4.125.500	-2.733.900	-312.000	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)	0,00	0	-4.125.500	-2.733.900	-312.000	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)	0,00	0	-4.125.500	-2.733.900	-312.000	0	0

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242401

Vereinsportanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.667,87	47.300	105.961	105.719	105.719	105.719	105.719
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	123.521,02	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	196.672,48	95.536	154.197	153.955	153.955	153.955	153.955
11	- Personalaufwendungen	-195.039,63	-208.990	-214.190	-214.390	-214.690	-216.990	-216.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.400	-27.700	-25.800	-25.100	-26.600	-26.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.681.246,69	-1.472.491	-1.132.517	-1.099.182	-1.299.182	-1.299.182	-1.299.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.409.240,65	-1.503.660	-1.386.595	-1.261.918	-1.253.388	-841.619	-841.619
15	- Transferaufwendungen	-93.583,03	-92.600	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583	-93.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.071,66	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332	-17.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.462.181,66	-3.322.473	-2.871.917	-2.712.205	-2.903.275	-2.495.306	-2.495.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.717.720	-2.558.250	-2.749.320	-2.341.351	-2.341.351
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.717.720	-2.558.250	-2.749.320	-2.341.351	-2.341.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.717.720	-2.558.250	-2.749.320	-2.341.351	-2.341.351
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)	-3.265.509,18	-3.226.937	-2.717.720	-2.558.250	-2.749.320	-2.341.351	-2.341.351

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242402

BgA Sportpark Niederheid

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	2.214,29	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.455,55	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	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	147.147,34	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360	136.360
11	- Personalaufwendungen	-546.934,50	-518.491	-536.491	-536.691	-539.191	-544.791	-544.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.300	-42.800	-39.800	-38.800	-41.000	-41.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.188,00	-571.703	-364.521	-364.521	-364.521	-364.521	-364.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.577,43	-222.700	-222.500	-219.600	-194.700	-194.700	-194.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.335,98	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652	-5.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.035,91	-1.360.846	-1.171.964	-1.166.264	-1.142.864	-1.150.664	-1.150.664
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-982.888,57	-1.224.486	-1.035.604	-1.029.904	-1.006.504	-1.014.304	-1.014.304
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)	-982.888,57	-1.224.486	-1.035.604	-1.029.904	-1.006.504	-1.014.304	-1.014.304
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)	-982.888,57	-1.224.486	-1.035.604	-1.029.904	-1.006.504	-1.014.304	-1.014.304
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)	-982.888,57	-1.224.486	-1.035.604	-1.029.904	-1.006.504	-1.014.304	-1.014.304

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242403

BgA Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450.366,36	2.592.100	2.587.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500
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	2.459.173,71	2.501.074	2.561.623	2.561.623	2.561.623	2.561.623	2.561.623
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.726,24	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	6.143.266,31	5.125.774	5.181.723	5.181.723	5.181.723	5.181.723	5.181.723
11	- Personalaufwendungen	-3.041.602,75	-2.991.559	-3.136.559	-3.185.059	-3.204.059	-3.236.459	-3.236.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.200	-169.400	-157.200	-153.500	-162.100	-162.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.408.258,76	-4.956.896	-5.149.052	-5.040.052	-5.040.052	-5.040.052	-5.040.052
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.402,11	-3.600.700	-3.287.300	-3.237.500	-3.109.900	-2.790.100	-2.790.100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.046.351,78	-2.662.693	-2.696.966	-2.696.966	-2.696.966	-2.696.966	-2.696.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.778.615,40	-14.379.048	-14.439.277	-14.316.777	-14.204.477	-13.925.677	-13.925.677
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.635.349,09	-9.253.274	-9.257.554	-9.135.054	-9.022.754	-8.743.954	-8.743.954
19	+ Finanzerträge	17.607.405,81	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408	5.884.408
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	17.607.405,81	15.000.000	2.300.000	2.000.000	4.701.998	5.884.408	5.884.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.972.056,72	5.746.726	-6.957.554	-7.135.054	-4.320.756	-2.859.546	-2.859.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.972.056,72	5.746.726	-6.957.554	-7.135.054	-4.320.756	-2.859.546	-2.859.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.643,00	-41.672	-151.672	-151.672	-151.672	-151.672	-151.672
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.935.413,72	5.705.054	-7.109.226	-7.286.726	-4.472.428	-3.011.218	-3.011.218

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

4242404

Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.680,66	32.900	50.681	50.681	50.681	50.681	50.681
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.906,87	341.066	341.066	341.066	341.066	341.066	341.066
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.555,53	0	2.810.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.143,06	373.966	3.201.747	391.747	391.747	391.747	391.747
11	- Personalaufwendungen	-112.263,66	-112.386	-114.886	-109.686	-109.786	-110.986	-110.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.200	-13.100	-12.800	-13.500	-13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.497.677,64	-8.701.752	-7.889.901	-7.165.532	-7.041.162	-7.896.780	-7.896.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.862,67	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501	-2.867.501
15	- Transferaufwendungen	-4.223.425,51	-5.023.336	-5.136.231	-5.131.836	-5.128.757	-5.118.692	-5.118.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.658,58	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287	-164.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.824.888,06	-16.883.262	-16.187.006	-15.451.942	-15.324.293	-16.171.746	-16.171.746
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-16.577.745,00	-16.509.296	-12.985.259	-15.060.195	-14.932.546	-15.779.999	-15.779.999
19	+ Finanzerträge	4.820,32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.820,32	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.572.924,68	-16.509.296	-12.985.259	-15.060.195	-14.932.546	-15.779.999	-15.779.999
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.572.924,68	-16.509.296	-12.985.259	-15.060.195	-14.932.546	-15.779.999	-15.779.999
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-679.216,43	-649.287	-618.493	-586.808	-554.208	-520.666	-520.666
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.252.141,11	-17.158.583	-13.603.752	-15.647.003	-15.486.754	-16.300.665	-16.300.665

Teilergebnisplan

DEZ05
5151101

Dezernat 05
Verkehrsleitpläne

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.100,00	315.200	141.468	61.468	61.468	61.468	61.468
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	700	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,43	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.223,43	315.900	142.168	62.168	62.168	62.168	62.168
11	- Personalaufwendungen	-348.629,30	-382.245	-376.845	-383.445	-386.145	-389.145	-389.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.300	-10.200	-9.300	-9.000	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495.979,26	-1.582.300	-165.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.128,86	-57.129	-82.648	-81.617	-80.286	-78.594	-78.594
15	- Transferaufwendungen	-530.000,00	-1.800.000	-1.700.000	-2.470.000	-2.721.000	-3.140.000	-3.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.298,10	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.035,52	-3.829.974	-2.334.693	-3.249.362	-3.501.431	-3.921.239	-3.921.239
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.345.812,09	-3.514.074	-2.192.525	-3.187.194	-3.439.263	-3.859.071	-3.859.071
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.345.812,09	-3.514.074	-2.192.525	-3.187.194	-3.439.263	-3.859.071	-3.859.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.345.812,09	-3.514.074	-2.192.525	-3.187.194	-3.439.263	-3.859.071	-3.859.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.345.812,09	-3.514.074	-2.192.525	-3.187.194	-3.439.263	-3.859.071	-3.859.071

Teilergebnisplan

DEZ07

Dezernat 07

5151104

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.835,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724,52	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	17.559,52	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	- Personalaufwendungen	-1.055.833,10	-1.190.172	-1.258.572	-1.246.472	-1.241.872	-1.172.572	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-273.800	-342.900	-329.400	-325.900	-258.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24,01	-690	-690	-690	-690	-690	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473,85	-800	-800	-1.000	-1.100	-1.300	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.381,75	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577	-13.577	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.712,71	-1.479.039	-1.616.539	-1.591.139	-1.583.139	-1.446.139	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.466.539	-1.441.139	-1.433.139	-1.296.139	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.466.539	-1.441.139	-1.433.139	-1.296.139	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.059.153,19	-1.329.039	-1.466.539	-1.441.139	-1.433.139	-1.296.139	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.059.153,19	-1.283.039	-1.420.539	-1.395.139	-1.387.139	-1.250.139	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151110

Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.588,56	1.658.332	365.059	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.112,00	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	137.418	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.000,00	168.428	168.427	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.629,52	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	116.250	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.083,24	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	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	1.352.413,32	2.170.428	877.154	343.668	343.668	343.668	343.668	
11	- Personalaufwendungen	-8.444.597,34	-9.491.018	-9.384.818	-9.372.018	-9.334.018	-9.331.418	-9.331.418	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.458.800	-1.546.600	-1.401.500	-1.332.100	-1.300.800	-1.300.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.838.752,95	-3.990.825	-807.802	-453.761	-403.822	-437.322	-437.322	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.859,24	-8.303	-8.600	-9.000	-9.500	-9.900	-9.900	
15	- Transferaufwendungen	-61.057,57	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.031,38	-494.547	-484.546	-191.060	-191.060	-191.060	-191.060	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.127.298,48	-15.443.493	-12.232.366	-11.427.339	-11.270.500	-11.270.500	-11.270.500	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.774.885,16	-13.273.065	-11.355.212	-11.083.671	-10.926.832	-10.926.832	-10.926.832	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.774.885,16	-13.273.065	-11.355.212	-11.083.671	-10.926.832	-10.926.832	-10.926.832	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-10.774.885,16	-13.273.065	-11.355.212	-11.083.671	-10.926.832	-10.926.832	-10.926.832	
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)	-10.774.885,16	-13.273.065	-11.355.212	-11.083.671	-10.926.832	-10.926.832	-10.926.832	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5151112

Geodaten, Bodenordnung u. Wertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.547,77	116.000	117.300	113.200	65.600	40.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.814,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.100,15	65.000	65.000	60.000	60.000	60.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.972,65	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	949.434,57	881.000	882.300	873.200	825.600	800.000	
11	- Personalaufwendungen	-11.698.131,23	-12.297.184	-12.093.284	-11.893.084	-11.699.384	-11.637.684	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.647.500	-1.816.800	-1.585.000	-1.345.100	-1.228.800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.328,50	-568.270	-399.895	-409.628	-386.761	-496.695	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.823,32	-121.160	-160.800	-168.500	-134.300	-121.800	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.588,84	-275.584	-214.635	-219.502	-208.069	-263.035	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.557.871,89	-14.909.698	-14.685.414	-14.275.714	-13.773.614	-13.748.014	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.608.437,32	-14.028.698	-13.803.114	-13.402.514	-12.948.014	-12.948.014	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-105.331,25	-36.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.713.768,57	-14.064.698	-13.903.114	-13.502.514	-13.048.014	-13.048.014	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.713.768,57	-14.064.698	-13.903.114	-13.502.514	-13.048.014	-13.048.014	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,00	48.350	48.350	48.350	48.350	48.350	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.710.675,57	-14.016.348	-13.854.764	-13.454.164	-12.999.664	-12.999.664	

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252101

Baugenehmigungs-/überwachungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,17	0	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.285.388,13	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000	12.740.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.237,56	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	12.471.865,86	12.994.500	12.994.540	12.994.540	12.994.540	12.994.540	12.994.540
11	- Personalaufwendungen	-7.237.194,80	-8.376.346	-8.033.746	-7.944.146	-7.850.346	-7.726.646	-7.726.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.192.400	-1.085.800	-952.000	-822.900	-655.600	-655.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.965,69	-451.747	-450.298	-450.298	-450.298	-450.298	-450.298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.047,32	-7.400	-7.700	-7.700	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.439,08	-266.850	-255.368	-255.168	-254.768	-254.768	-254.768
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.907.646,89	-10.294.743	-9.832.912	-9.609.312	-9.385.812	-9.094.812	-9.094.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.564.218,97	2.699.757	3.161.628	3.385.228	3.608.728	3.899.728	3.899.728
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	4.564.218,97	2.699.757	3.161.628	3.385.228	3.608.728	3.899.728	3.899.728
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.564.218,97	2.699.757	3.161.628	3.385.228	3.608.728	3.899.728	3.899.728
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)	4.564.218,97	2.699.757	3.161.628	3.385.228	3.608.728	3.899.728	3.899.728

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252201

Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.754	56.754	56.754	56.754	56.754		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.588,80	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.897,52	38.501	38.501	38.501	38.501	38.501		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	280.500,56	550.255	550.255	550.255	550.255	550.255		
11	- Personalaufwendungen	-1.607.774,88	-1.993.713	-2.051.013	-2.137.713	-1.969.213	-1.787.813		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-577.700	-646.900	-628.200	-465.000	-280.400		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938,40	-522	-522	-522	-522	-522		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-540,79	-500	-600	-600	-600	-600		
15	- Transferaufwendungen	-367.023,95	-1.301.000	-751.957	-667.007	-652.007	-791.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.216,02	-36.113	-36.113	-36.113	-36.113	-36.113		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.987.494,04	-3.909.548	-3.487.105	-3.470.155	-3.123.455	-2.896.448		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.706.993,48	-3.359.293	-2.936.850	-2.919.900	-2.573.200	-2.346.193		
19	+ Finanzerträge	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	291.502,37	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.646.850	-2.629.900	-2.283.200	-2.056.193		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.646.850	-2.629.900	-2.283.200	-2.056.193		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.415.491,11	-3.069.293	-2.646.850	-2.629.900	-2.283.200	-2.056.193		

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252202

Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.260,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.747,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.822,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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	106.336,97	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	-1.223.097,26	-1.750.502	-1.939.602	-1.873.502	-1.829.402	-1.819.602	-1.819.602
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-391.200	-451.100	-383.400	-337.100	-325.200	-325.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,20	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856	-9.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-707,63	-700	-900	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-243.151,43	-386.000	-346.956	-262.006	-247.006	-386.000	-386.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.058,60	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520	-57.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.489.711,12	-2.595.778	-2.805.934	-2.587.184	-2.481.784	-2.599.078	-2.599.078
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.670.934	-2.452.184	-2.346.784	-2.464.078	-2.464.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.670.934	-2.452.184	-2.346.784	-2.464.078	-2.464.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.670.934	-2.452.184	-2.346.784	-2.464.078	-2.464.078
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)	-1.383.374,15	-2.460.778	-2.670.934	-2.452.184	-2.346.784	-2.464.078	-2.464.078

Teilergebnisplan

DEZ03

Dezernat 03

5252301

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.390,57	15.000	15.093	15.093	15.093	15.093	15.093	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.067,59	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	106.357	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	115.458,16	132.357	132.450	132.450	132.450	132.450	132.450	
11	- Personalaufwendungen	-620.227,36	-835.564	-847.364	-847.664	-855.364	-863.864	-863.864	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.835,54	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	-36.721	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252,58	-2.900	-3.400	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	
15	- Transferaufwendungen	-57.177,63	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	-30.510	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.570,23	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	-23.535	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.063,34	-929.230	-941.530	-942.330	-950.530	-959.030	-959.030	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-618.605,18	-796.873	-809.080	-809.880	-818.080	-826.580	-826.580	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-618.605,18	-796.873	-809.080	-809.880	-818.080	-826.580	-826.580	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-618.605,18	-796.873	-809.080	-809.880	-818.080	-826.580	-826.580	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-618.605,18	-796.873	-809.080	-809.880	-818.080	-826.580	-826.580	

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5252302

Brunnen und Denkmäler

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500,00	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	36.500,00	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	-486.843,90	-740.128	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900	-459.900	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023,07	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	-8.473	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.866,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen 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)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	
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)	-453.366,97	-748.601	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	-468.373	

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5353601

Breitbandversorgung

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

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5353701

Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783,95	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.278.033,02	90.268.410	91.580.893	92.912.908	94.264.721	94.264.721	94.264.721
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269.200,07	5.871.627	5.871.627	5.901.627	5.871.627	5.871.627	5.871.627
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.641,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.658.658,99	97.140.037	98.452.520	99.814.535	101.136.348	101.136.348	101.136.348
11	- Personalaufwendungen	-1.327.541,90	-1.717.268	-1.751.569	-1.786.555	-1.819.446	-1.837.646	-1.837.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-111.900	-125.000	-118.400	-116.700	-124.600	-124.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.991.338,82	-93.520.964	-94.228.612	-95.525.424	-96.841.688	-96.841.688	-96.841.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.677,03	-11.479	-11.979	-12.479	-9.842	-7.155	-7.155
15	- Transferaufwendungen	-84.847,00	-117.400	-117.400	-117.400	-122.900	-122.900	-122.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.226,55	-383.196	-383.196	-383.196	-383.196	-385.883	-385.883
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.666.631,30	-95.862.207	-96.617.756	-97.943.454	-99.293.772	-99.319.872	-99.319.872
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.972,31	1.277.830	1.834.764	1.871.081	1.842.576	1.816.476	1.816.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.972,31	1.277.830	1.834.764	1.871.081	1.842.576	1.816.476	1.816.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.972,31	1.277.830	1.834.764	1.871.081	1.842.576	1.816.476	1.816.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410.661,30	-2.428.036	-2.428.341	-2.428.341	-2.428.341	-2.428.341	-2.428.341
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.418.633,61	-1.150.206	-593.577	-557.260	-585.765	-611.865	-611.865

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5353801

Bereitstellung öffentl. Toilettenanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	600	600	600	600	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.600,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.846,50	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.046,50	0	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-68.251,66	-53.600	-51.300	-51.700	-51.900	-52.400	-52.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.900	-5.600	-5.000	-4.900	-5.200	-5.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895.476,03	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500	-1.902.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-600,00	-7.177	-7.307	-9.257	-11.207	-13.157	-13.157
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.233,87	-131.227	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278	-131.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.062.561,56	-2.101.404	-2.097.985	-2.099.735	-2.101.785	-2.104.535	-2.104.535
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.097.385	-2.099.135	-2.101.185	-2.103.935	-2.103.935
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)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.097.385	-2.099.135	-2.101.185	-2.103.935	-2.103.935
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)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.097.385	-2.099.135	-2.101.185	-2.103.935	-2.103.935
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)	-2.023.515,06	-2.101.404	-2.097.385	-2.099.135	-2.101.185	-2.103.935	-2.103.935

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454101

Straßen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.599.723,51	18.367.821	18.903.611	18.711.852	18.694.131	18.693.195	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.827.774,09	7.801.887	8.597.702	7.994.945	8.007.670	8.007.670	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637.983,82	1.592.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	1.642.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154.295,25	1.826.524	1.327.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.010.094,65	5.947.308	2.738.577	9.731.718	2.870.123	2.870.123	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.001.623,21	774.166	1.964.980	938.269	938.269	938.269	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.231.494,53	36.310.206	35.174.370	40.343.284	33.476.693	33.475.757	
11	- Personalaufwendungen	-15.347.417,66	-19.501.211	-20.512.911	-20.816.111	-20.820.411	-20.980.411	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.143.500	-1.332.500	-1.168.700	-1.029.800	-1.032.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.554.303,35	-58.945.331	-53.370.704	-49.491.150	-34.717.141	-31.626.057	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.277.876,12	-54.096.631	-56.817.200	-57.389.977	-57.792.917	-58.220.118	
15	- Transferaufwendungen	-426.357,12	-441.345	-423.759	-423.759	-423.759	-423.759	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336.747,00	-2.863.254	-1.713.035	-1.816.455	-1.853.814	-1.853.814	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.942.701,25	-136.991.272	-134.170.109	-131.106.152	-116.637.842	-114.137.059	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-93.711.206,72	-100.681.066	-98.995.739	-90.762.868	-83.161.149	-80.661.302	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-93.711.206,72	-100.681.066	-98.995.739	-90.762.868	-83.161.149	-80.661.302	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-93.711.206,72	-100.681.066	-98.995.739	-90.762.868	-83.161.149	-80.661.302	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.711.206,72	-100.681.066	-98.995.739	-90.762.868	-83.161.149	-80.661.302	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5454501

Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345,22	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.863.376,92	27.067.237	27.476.186	27.886.662	28.356.270	28.356.133	
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	25.864.722,14	27.067.237	27.476.186	27.886.662	28.356.270	28.356.133	
11	- Personalaufwendungen	-735.107,31	-931.371	-949.961	-968.922	-1.040.800	-1.051.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-51.900	-57.200	-54.600	-54.200	-57.300	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.794.707,34	-38.070.179	-38.692.728	-39.325.793	-39.969.555	-39.969.555	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.282,67	-5.347	-8.480	-7.229	-6.274	-6.137	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.187,68	-224.268	-224.268	-224.268	-224.268	-224.268	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.402.285,00	-39.283.065	-39.932.637	-40.580.812	-41.295.097	-41.308.460	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.537.562,86	-12.215.828	-12.456.451	-12.694.150	-12.938.827	-12.952.327	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.537.562,86	-12.215.828	-12.456.451	-12.694.150	-12.938.827	-12.952.327	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.537.562,86	-12.215.828	-12.456.451	-12.694.150	-12.938.827	-12.952.327	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.816,28	-112.529	-112.834	-112.834	-112.834	-112.834	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.630.379,14	-12.328.357	-12.569.285	-12.806.984	-13.051.661	-13.065.161	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454601

Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667,63	33.186	73.296	70.110	100.110	130.110	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.106,02	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060	11.684.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290.400,36	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.341,19	798.465	820.131	841.798	863.465	863.465	863.465
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.186,99	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.793.702,19	14.265.711	14.327.487	14.345.968	14.397.635	14.427.635	
11	- Personalaufwendungen	-573.738,88	-1.016.859	-981.659	-981.059	-938.059	-940.759	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.300	-138.900	-128.900	-82.100	-79.500	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821.223,23	-895.968	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	-1.240.188	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.045,78	-225.708	-347.113	-360.180	-392.194	-421.535	
15	- Transferaufwendungen	-87.481,50	-178.092	-198.092	-198.092	-198.092	-198.092	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.829,64	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.698.319,03	-2.490.927	-2.931.952	-2.934.419	-2.876.633	-2.906.074	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	8.095.383,16	11.774.784	11.395.535	11.411.549	11.521.002	11.521.561	
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	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.095.383,16	11.774.784	11.395.535	11.411.549	11.521.002	11.521.561	
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	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.095.383,16	11.774.784	11.395.535	11.411.549	11.521.002	11.521.561	
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)	8.095.383,16	11.774.784	11.395.535	11.411.549	11.521.002	11.521.561	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5454602

BgA Tiefgaragen und Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.011,32	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443
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	1.080.011,32	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443	686.443
11	- Personalaufwendungen	-22.750,55	-26.800	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-543.141,78	-4.150.633	-216.107	-216.107	-216.107	-216.107	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.896,46	-4.185.833	-249.507	-249.407	-249.507	-249.907	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	514.114,86	-3.499.390	436.936	437.036	436.936	436.536	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	514.114,86	-3.499.390	436.936	437.036	436.936	436.536	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	514.114,86	-3.499.390	436.936	437.036	436.936	436.536	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.095,57	-13.839	-19.139	-19.139	-19.139	-19.139	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.019,29	-3.513.229	417.797	417.897	417.797	417.397	

Teilergebnisplan

DEZ05

Dezernat 05

5454701

Bus- und Bahnanlagen (ohne BgA Bahnanl.)

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

Teilergebnisplan

DEZ05
5454702

Dezernat 05
BgA Bahnanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.173.435,07	23.169.546	21.628.768	22.133.448	22.900.079	24.300.881	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.500,00	2.397.000	2.505.000	2.618.000	2.618.000	2.618.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.705.567,82	13.591.597	13.086.941	43.838.621	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	847.921,85	959.877	874.133	625.082	625.082	625.082	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	37.929.424,74	40.118.020	38.094.842	69.215.151	26.143.161	27.543.963	
11	- Personalaufwendungen	-5.060.875,87	-4.049.267	-4.276.067	-4.288.067	-4.315.667	-4.358.567	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-210.300	-244.500	-223.700	-220.900	-232.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.864,34	-3.946.770	-1.206.520	-1.434.520	-1.649.520	-1.649.520	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.746.245,44	-35.478.163	-35.031.127	-35.493.116	-37.604.336	-39.374.994	
15	- Transferaufwendungen	-4.384.600,00	-6.050.000	-8.120.000	-126.128.000	-155.152.000	-157.894.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.916.537,46	-2.470.387	-795.623	-1.040.343	-281.829	-281.829	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.617.123,11	-52.204.887	-49.673.837	-168.607.746	-199.224.252	-203.790.910	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.687.698,37	-12.086.867	-11.578.995	-99.392.595	-173.081.091	-176.246.947	
19	+ Finanzerträge	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.277.986,57	0	0	0	8.122.410	6.243.441	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.409.711,80	-12.086.867	-11.578.995	-99.392.595	-164.958.681	-170.003.506	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.409.711,80	-12.086.867	-11.578.995	-99.392.595	-164.958.681	-170.003.506	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571.391,54	-1.513.830	-1.419.945	-1.317.346	-1.211.854	-1.103.387	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.981.103,34	-13.600.697	-12.998.940	-100.709.941	-166.170.535	-171.106.893	

Teilergebnisplan

DEZ05
5454703

Dezernat 05
Nahverkehrsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.006,11	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	147.006,11	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-816.585,93	-1.228.675	-1.217.875	-1.061.975	-1.048.175	-1.050.575	-1.050.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-171.900	-197.500	-37.200	-15.600	-8.500	-8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.769,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-2.951,20	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.306,37	-1.500.575	-1.515.375	-1.199.175	-1.163.775	-1.159.075	-1.159.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-716.300,26	-1.360.575	-1.375.375	-1.059.175	-1.023.775	-1.019.075	-1.019.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-716.300,26	-1.360.575	-1.375.375	-1.059.175	-1.023.775	-1.019.075	-1.019.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-716.300,26	-1.360.575	-1.375.375	-1.059.175	-1.023.775	-1.019.075	-1.019.075
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)	-716.300,26	-1.360.575	-1.375.375	-1.059.175	-1.023.775	-1.019.075	-1.019.075

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555102

Unterhaltung des öffentlichen Grüns

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.244,20	541.411	789.694	730.251	566.928	503.576	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.163,33	257.764	257.764	257.764	257.764	257.764	257.764
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854.942,96	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555	2.282.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.205,26	143.433	135.671	135.671	135.671	135.671	135.671
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.190.555,75	3.225.163	3.465.684	3.406.241	3.242.918	3.179.566	
11	- Personalaufwendungen	-15.816.975,03	-17.471.261	-17.514.811	-17.481.611	-17.618.511	-17.789.611	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-251.800	-269.500	-209.600	-197.900	-204.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.983.106,21	-17.475.672	-14.784.759	-14.301.415	-12.731.362	-12.843.433	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734.015,11	-1.753.921	-1.349.599	-1.471.696	-1.522.612	-1.607.374	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555.435,47	-2.614.342	-1.573.160	-1.387.976	-1.571.096	-1.242.741	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.089.531,82	-39.574.996	-35.499.829	-34.860.298	-33.649.481	-33.696.059	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.898.976,07	-36.349.833	-32.034.145	-31.454.057	-30.406.563	-30.516.493	
19	+ Finanzerträge	129,83	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	129,83	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-27.898.846,24	-36.349.833	-32.034.145	-31.454.057	-30.406.563	-30.516.493	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-27.898.846,24	-36.349.833	-32.034.145	-31.454.057	-30.406.563	-30.516.493	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.132,22	2.296.250	2.296.250	2.296.250	2.296.250	2.296.250	2.296.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.573.114,01	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934	-4.555.934
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.338.828,03	-38.609.517	-34.293.829	-33.713.741	-32.666.247	-32.776.177	

Teilergebnisplan

DEZ02
5555201

Dezernat 02
Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.692,00	456.046	444.085	444.084	546.722	589.670		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673,56	673	673	674	674	674		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.551,47	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.988,80	27.000	27.497	27.497	27.497	27.497		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.163,00	211.900	198.200	176.600	164.800	164.800		
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	780.278,83	695.619	670.455	648.855	739.693	782.641		
11	- Personalaufwendungen	-1.296.431,34	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.055,67	-3.824.980	-3.718.049	-3.640.714	-3.384.532	-3.707.764		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.462,02	-3.010.814	-3.096.091	-3.102.686	-3.119.479	-2.976.893		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326.124,28	0	0	0	0	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.637.073,31	-6.835.794	-6.814.140	-6.743.400	-6.504.011	-6.684.657		
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.143.685	-6.094.545	-5.764.318	-5.902.016		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.143.685	-6.094.545	-5.764.318	-5.902.016		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.143.685	-6.094.545	-5.764.318	-5.902.016		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.856.794,48	-6.140.175	-6.143.685	-6.094.545	-5.764.318	-5.902.016		

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555301

BgA Dauergrabpflege, Dekoration

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413,14	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,32	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190	128.190
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.995,47	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028	105.028
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.272,09	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	80.897,02	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218	233.218
11	- Personalaufwendungen	-504.951,74	-856.700	-858.900	-858.500	-865.900	-874.600	-874.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.800	-2.800	-2.600	-2.700	-2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.672,10	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956	-58.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.169,16	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.582,03	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039	-23.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.375,03	-942.295	-944.695	-943.295	-950.495	-959.295	-959.295
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-576.478,01	-709.077	-711.477	-710.077	-717.277	-726.077	-726.077
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)	-576.478,01	-709.077	-711.477	-710.077	-717.277	-726.077	-726.077
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)	-576.478,01	-709.077	-711.477	-710.077	-717.277	-726.077	-726.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.923,33	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776	-50.776
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-749.401,34	-759.853	-762.253	-760.853	-768.053	-776.853	-776.853

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555302

Bestattungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.630,11	49.957	87.153	87.153	87.153	84.799			
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.141.536,38	11.255.184	10.910.618	10.910.618	10.910.618	10.910.618			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.149,94	628.500	628.500	628.500	628.500	628.500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.816,63	23.243	24.243	24.243	24.243	24.243			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.113.133,06	12.467.884	12.161.514	12.161.514	12.161.514	12.159.160			
11	- Personalaufwendungen	-10.454.906,15	-9.242.800	-9.269.600	-9.253.300	-9.325.600	-9.362.300			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-206.900	-209.300	-184.700	-180.100	-130.900			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.944.863,04	-2.064.469	-1.680.669	-1.680.669	-1.680.669	-1.680.669			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447.584,57	-504.116	-476.930	-476.715	-479.356	-493.644			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.521,65	-437.714	-350.214	-350.214	-350.214	-350.214			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.787.875,41	-12.455.999	-11.986.713	-11.945.598	-12.015.939	-12.017.727			
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.674.742,35	11.885	174.801	215.916	145.575	141.433			
19	+ Finanzerträge	2,54	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,54	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.674.739,81	11.885	174.801	215.916	145.575	141.433			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.674.739,81	11.885	174.801	215.916	145.575	141.433			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.800,00	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800	2.178.800			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.370.824,38	-1.585.603	-1.586.518	-1.586.518	-1.586.518	-1.586.518			
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-866.764,19	605.082	767.083	808.198	737.857	733.715			

Teilergebnisplan

DEZ08
5555303

Dezernat 08
Grabpflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.446,27	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	84,66	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,44	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.358,66	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.793,83	2.733	2.733	2.733	2.733	2.733	1.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	970.253,86	240.346	240.346	240.346	240.346	240.346	238.752
11	- Personalaufwendungen	-112.778,71	-135.000	-134.600	-134.300	-135.400	-136.700	-136.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.800	-1.900	-1.400	-1.300	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.878,26	-241.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445	-242.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,89	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733	-2.733
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.272,73	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175	-3.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.940,59	-384.153	-384.853	-384.053	-385.053	-386.453	-386.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	648.313,27	-143.807	-144.507	-143.707	-144.707	-147.701	-147.701
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	648.313,27	-143.807	-144.507	-143.707	-144.707	-147.701	-147.701
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	648.313,27	-143.807	-144.507	-143.707	-144.707	-147.701	-147.701
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.079,56	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636	-6.636
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	617.233,71	-150.443	-151.143	-150.343	-151.343	-154.337	-154.337

Teilergebnisplan

DEZ08
5555304

Dezernat 08
BgA Krematorium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047,91	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.598,88	1.673.711	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195	1.608.195
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.115,50	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700	243.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.784,65	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.548.546,94	1.917.411	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895	1.851.895
11	- Personalaufwendungen	-759.199,72	-481.200	-496.100	-495.200	-499.100	-504.000	-504.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.400	-6.800	-5.000	-4.700	-4.800	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.281,39	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059	-148.059
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.784,18	-130.779	-228.730	-220.795	-229.196	-238.682	-238.682
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.627,26	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020	-164.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.636.892,55	-930.458	-1.043.709	-1.033.074	-1.045.075	-1.059.561	-1.059.561
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	911.654,39	986.953	808.186	818.821	806.820	792.334	792.334
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	911.654,39	986.953	808.186	818.821	806.820	792.334	792.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	911.654,39	986.953	808.186	818.821	806.820	792.334	792.334
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.747,39	-294.043	-294.043	-294.043	-294.043	-294.043	-294.043
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	560.907,00	692.910	514.143	524.778	512.777	498.291	498.291

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555401

Natur und Landschaft, Planung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.141,40	263.704	271.034	271.034	264.673	264.673
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.813,46	43.840	43.822	43.822	19.960	19.960
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.430,66	16.740	16.740	16.740	16.740	16.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.389,94	30.850	31.902	31.902	31.902	31.902
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.775,46	355.134	363.498	363.498	333.275	333.275
11	- Personalaufwendungen	-1.987.869,46	-2.195.700	-2.456.500	-2.592.000	-2.605.700	-2.539.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-167.000	-186.000	-168.200	-164.900	-77.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.856,21	-890.908	-314.270	-314.270	-314.270	-314.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.248,56	-51.935	-77.397	-79.017	-48.043	-48.163
15	- Transferaufwendungen	-66.593,87	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883	-80.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.248.996,47	-7.060.154	-612.387	-665.719	-294.053	-284.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.663.564,57	-10.446.580	-3.727.437	-3.900.089	-3.507.849	-3.344.669
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.066.789,11	-10.091.446	-3.363.939	-3.536.591	-3.174.574	-3.011.394
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.066.789,11	-10.091.446	-3.363.939	-3.536.591	-3.174.574	-3.011.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.066.789,11	-10.091.446	-3.363.939	-3.536.591	-3.174.574	-3.011.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.761,17	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396	-38.396
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.081.550,28	-10.129.842	-3.402.335	-3.574.987	-3.212.970	-3.049.790

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5555501

Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.806,34	94.451	113.378	110.715	107.662	103.141	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,21	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.884,75	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935	269.935
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.208,72	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.509,02	371.331	390.258	387.595	384.542	380.021	
11	- Personalaufwendungen	-2.833.830,05	-2.776.800	-2.714.200	-2.714.900	-2.613.600	-2.635.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-255.500	-285.700	-280.800	-166.000	-170.100	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.543,67	-603.023	-288.999	-288.999	-288.999	-288.999	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.291,02	-151.724	-157.785	-148.582	-127.386	-119.693	
15	- Transferaufwendungen	-34.824,00	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	-34.184	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.783,64	-106.483	-98.983	-98.983	-98.983	-98.983	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.272,38	-3.927.714	-3.579.851	-3.566.448	-3.329.152	-3.347.459	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.503.763,36	-3.556.383	-3.189.593	-3.178.853	-2.944.610	-2.967.438	
19	+ Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1,06	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.503.762,30	-3.556.383	-3.189.593	-3.178.853	-2.944.610	-2.967.438	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.503.762,30	-3.556.383	-3.189.593	-3.178.853	-2.944.610	-2.967.438	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.117,78	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486.515,57	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	-480.240	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.827.160,09	-4.036.623	-3.669.833	-3.659.093	-3.424.850	-3.447.678	

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5656101

Umwelt- und Gewässerschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402.520,12	1.352.431	1.283.956	1.305.956	1.101.156	1.040.556	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.114,90	285.500	285.500	285.500	285.500	285.500	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,89	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.657,87	5.334.657	4.945.057	4.465.957	3.886.300	3.820.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.185.671,78	6.972.588	6.514.513	6.057.413	5.272.956	5.146.456	
11	- Personalaufwendungen	-8.167.131,54	-8.076.226	-8.128.666	-8.171.919	-8.113.650	-8.193.350	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-611.700	-539.500	-497.800	-473.200	-493.900	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.245.717,35	-5.471.150	-5.132.168	-4.652.168	-4.456.168	-4.456.168	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.838,03	-1.283.200	-1.566.700	-1.611.000	-1.245.100	-1.137.700	
15	- Transferaufwendungen	-641.897,10	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.250,33	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305	-102.305	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.351.834,35	-16.354.581	-16.279.339	-15.845.192	-15.200.423	-15.193.423	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.166.162,57	-9.381.993	-9.764.826	-9.787.779	-9.927.467	-10.046.967	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.166.162,57	-9.381.993	-9.764.826	-9.787.779	-9.927.467	-10.046.967	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.166.162,57	-9.381.993	-9.764.826	-9.787.779	-9.927.467	-10.046.967	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-25.166.162,57	-9.381.993	-9.764.826	-9.787.779	-9.927.467	-10.046.967	

Teilergebnisplan

DEZ08
5656102

Dezernat 08
Klimaschutzprogramm

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis			Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.680,58	12.224.615	12.198.800	12.025.300	12.030.426	12.029.426
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.280,57	31.621	32.536	33.494	34.467	34.467
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.961,15	12.256.236	12.231.336	12.058.794	12.064.893	12.063.893
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.800,62	-63.168.969	-59.688.708	-59.760.308	-59.659.408	-59.554.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.202,10	-60.800	-60.300	-67.500	-64.300	-68.500
15	- Transferaufwendungen	-1.140.782,80	-2.924.539	-2.924.539	-2.924.539	-2.924.539	-2.924.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.080,93	-28.086	-26.986	-26.986	-35.312	-35.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.548.866,45	-66.182.394	-62.700.533	-62.779.333	-62.683.559	-62.582.659
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.469.197	-50.720.539	-50.618.666	-50.518.766
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.469.197	-50.720.539	-50.618.666	-50.518.766
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.469.197	-50.720.539	-50.618.666	-50.518.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.062.905,30	-53.926.158	-50.469.197	-50.720.539	-50.618.666	-50.518.766

Teilergebnisplan

DEZ04

Dezernat 04

5757101

Wirtschaftsförd./BgA CKZ / Stadtw / Vst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.971,59	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	312.149,30	232.500	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.933,29	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	1.123.054,18	232.500	300.000	232.500	232.500	232.500	232.500
11	- Personalaufwendungen	-2.502.520,12	-2.809.964	-2.488.264	-2.514.564	-2.532.864	-2.559.364	-2.559.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-75.800	-91.400	-86.600	-85.400	-91.100	-91.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.301,60	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906	-34.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662,99	-3.376	-4.600	-4.500	-3.000	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-3.180.444,63	-769.000	-498.500	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.958.938,26	-2.418.539	-2.219.039	-2.128.539	-2.051.039	-2.051.039	-2.051.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.692.867,60	-6.111.585	-5.336.709	-5.078.109	-5.016.209	-5.047.709	-5.047.709
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.036.709	-4.845.609	-4.783.709	-4.815.209	-4.815.209
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.036.709	-4.845.609	-4.783.709	-4.815.209	-4.815.209
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.036.709	-4.845.609	-4.783.709	-4.815.209	-4.815.209
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)	-6.569.813,42	-5.879.085	-5.036.709	-4.845.609	-4.783.709	-4.815.209	-4.815.209

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757301

BgA Städtische Hallen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.136,61	808.284	1.393.963	1.505.480	1.706.210	1.706.210	1.706.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	566.136,61	808.284	1.393.963	1.505.480	1.706.210	1.706.210	1.706.210
11	- Personalaufwendungen	-11.375,28	-13.400	-12.800	-12.900	-13.000	-13.100	-13.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.700	-1.400	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.525,75	-2.326.262	-2.361.674	-2.371.997	-2.367.254	-2.367.254	-2.367.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-623.589,51	-615.153	-614.233	-616.048	-611.058	-613.797	-613.797
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.142,41	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095	-45.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.928.632,95	-3.001.610	-3.035.202	-3.047.340	-3.037.607	-3.040.546	-3.040.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.362.496,34	-2.193.326	-1.641.239	-1.541.860	-1.331.397	-1.334.336	-1.334.336
19	+ Finanzerträge	829.224,75	0	0	0	523.193	402.161	402.161
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	829.224,75	0	0	0	523.193	402.161	402.161
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-533.271,59	-2.193.326	-1.641.239	-1.541.860	-808.204	-932.175	-932.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-533.271,59	-2.193.326	-1.641.239	-1.541.860	-808.204	-932.175	-932.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.761,40	-91.075	-53.612	-39.172	-24.345	-9.120	-9.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-612.032,99	-2.284.401	-1.694.851	-1.581.032	-832.549	-941.295	-941.295

Teilergebnisplan

DEZ02
5757302

Dezernat 02
BgA Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.158,00	418.620	418.620	418.620	418.620	418.620	418.620
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.465,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.857,75	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.480,75	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620	431.620
11	- Personalaufwendungen	-22.750,49	-26.800	-25.600	-25.800	-25.900	-26.200	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.400	-2.800	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-653,89	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.877,56	-15.166	-16.255	-16.255	-16.255	-16.255	-16.255
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.679,89	-87.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541	-37.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.961,83	-137.107	-86.396	-86.296	-86.396	-86.796	-86.796
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.481,08	294.513	345.224	345.324	345.224	344.824	344.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-15.481,08	294.513	345.224	345.324	345.224	344.824	344.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.481,08	294.513	345.224	345.324	345.224	344.824	344.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949.163,47	-973.462	-119.789	-111.126	-102.231	-93.097	-93.097
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.964.644,55	-678.949	225.435	234.198	242.993	251.727	251.727

Teilergebnisplan

DEZ08

Dezernat 08

5757303

BgA Marktwesen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.924.677,77	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723	5.305.723
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.659,59	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.757,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.942.775,43	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723	5.310.723
11	- Personalaufwendungen	-956.258,96	-281.818	-685.218	-682.118	-685.818	-692.118	-692.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-39.500	-34.500	-31.300	-29.900	-31.000	-31.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.934.534,24	-1.879.596	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067	-1.867.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.774,73	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.764,68	-162.069	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598	-173.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.049.332,61	-2.368.783	-2.766.183	-2.759.883	-2.762.183	-2.769.383	-2.769.383
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	893.442,82	2.941.940	2.544.540	2.550.840	2.548.540	2.541.340	2.541.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	893.442,82	2.941.940	2.544.540	2.550.840	2.548.540	2.541.340	2.541.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	893.442,82	2.941.940	2.544.540	2.550.840	2.548.540	2.541.340	2.541.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.114.211,92	-1.168.666	-1.125.615	-1.122.606	-1.119.530	-1.116.387	-1.116.387
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-220.769,10	1.773.274	1.418.925	1.428.234	1.429.010	1.424.953	1.424.953

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

5757304

Allgemeine Einrichtungen

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

Teilergebnisplan

DEZ09

Dezernat 09

5757305

BgA Gaststätten Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.045,60	20.200	61.771	63.057	64.406	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	36.045,60	20.200	61.771	63.057	64.406	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	-23.577,09	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	-251.230,64	-297.500	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.787,97	-297.500	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075	-302.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen 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)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-247.742,37	-277.300	-240.304	-239.018	-237.669	-236.252	

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757306

BgA Gaststätten Jugendamt

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

Teilergebnisplan

DEZ06

Dezernat 06

5757307

BgA Hallen Sportamt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940.596,63	3.350.810	8.335.984	8.582.169	8.824.409	8.824.409	8.824.409
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277	73.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.218,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.305.622,75	3.428.887	8.414.061	8.660.246	8.902.486	8.902.486	8.902.486
11	- Personalaufwendungen	-70.138,43	-22.200	-22.800	-22.800	-22.800	-23.000	-23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.013.820,29	-11.175.907	-12.672.542	-11.201.193	-11.265.161	-12.976.397	-12.976.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.663.236,87	-1.674.700	-1.764.004	-1.820.560	-1.864.003	-1.876.050	-1.876.050
15	- Transferaufwendungen	-17.590.627,48	-19.470.969	-15.278.013	-12.801.099	-11.105.546	-10.360.636	-10.360.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.261,16	-80.324	-46.051	-46.051	-46.051	-46.051	-46.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.509.084,23	-32.427.100	-29.786.410	-25.894.403	-24.306.261	-25.284.934	-25.284.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-27.203.461,48	-28.998.213	-21.372.349	-17.234.157	-15.403.775	-16.382.448	-16.382.448
19	+ Finanzerträge	637.901,66	0	0	0	523.193	402.161	402.161
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	637.901,66	0	0	0	523.193	402.161	402.161
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.565.559,82	-28.998.213	-21.372.349	-17.234.157	-14.880.582	-15.980.287	-15.980.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-26.565.559,82	-28.998.213	-21.372.349	-17.234.157	-14.880.582	-15.980.287	-15.980.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.559,30	-61.202	-48.117	-34.682	-20.886	-6.720	-6.720
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-26.638.119,12	-29.059.415	-21.420.466	-17.268.839	-14.901.468	-15.987.007	-15.987.007

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161101

Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.380.547.438,07	1.488.930.000	1.576.545.000	1.659.808.000	1.702.850.000	1.740.841.000	
	davon Gewerbesteuer	678.094.036,63	778.459.000	870.069.000	925.536.000	958.392.000	969.174.000	
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	365.200.799,78	385.137.000	388.795.000	411.733.000	424.542.000	448.316.000	
	davon Grundsteuer A und B	144.422.601,14	148.168.000	149.568.000	150.968.000	152.368.000	153.768.000	
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	145.221.364,49	135.658.000	119.063.000	122.021.000	119.141.000	121.176.000	
	davon Ausgleichsleistungen aus dem Familienleistungsausgleich	36.344.079,32	30.608.000	38.100.000	38.100.000	36.957.000	36.957.000	
	davon sonstige Steuern	11.264.556,71	10.900.000	10.950.000	11.450.000	11.450.000	11.450.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.304.256,81	116.459.000	34.137.000	34.137.000	34.114.000	34.114.000	
	davon Erstattungen aus der Abrechnung der Einheitslasten	82.434.244,60	82.349.000	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.944.393,59	33.440.000	33.440.000	33.440.000	33.440.000	33.440.000	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.718.796.088,47	1.638.829.000	1.644.122.000	1.727.385.000	1.770.404.000	1.808.395.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-286.058.725,66	-303.455.000	-320.469.000	-295.532.000	-307.298.000	-317.021.000	
	davon Landschaftsumlage	-229.308.190,00	-242.530.000	-252.375.000	-223.097.000	-232.291.000	-241.170.000	
	davon Gewerbesteuerumlagen	-56.750.535,66	-60.925.000	-68.094.000	-72.435.000	-75.007.000	-75.851.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.129.752,16	-16.737.000	-18.217.000	-19.128.000	-19.661.000	-19.838.000	
	davon Erlass, Niederschlagung, Aussetzung der Vollziehung	-29.942.567,06	-16.737.000	-18.217.000	-19.128.000	-19.661.000	-19.838.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.188.477,82	-320.192.000	-338.686.000	-314.660.000	-326.959.000	-336.859.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.417.607.610,65	1.318.637.000	1.305.436.000	1.412.725.000	1.443.445.000	1.471.536.000	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-19.318.503,00	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-19.318.503,00	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	-11.850.000	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.293.586.000	1.400.875.000	1.431.595.000	1.459.686.000	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.293.586.000	1.400.875.000	1.431.595.000	1.459.686.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.398.289.107,65	1.306.787.000	1.293.586.000	1.400.875.000	1.431.595.000	1.459.686.000	

Teilergebnisplan

DEZ02

Dezernat 02

6161201

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanzeitraum		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442.363,71	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen (+/-)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.442.363,71	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-666,66	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666,66	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.441.697,05	1.581.010	1.582.251	1.574.069	1.565.859	1.551.455	
19	+ Finanzerträge	603.592,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-365.666,29	-7.744.154	-4.976.408	-4.062.689	-6.161.137	-11.317.005	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	237.925,91	-7.694.154	-4.926.408	-4.012.689	-6.111.137	-11.267.005	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.679.622,96	-6.113.144	-3.344.157	-2.438.620	-4.545.278	-9.715.550	
23	+ Außerordentliche Erträge	156.759.217,08	335.460.005	198.503.253	170.700.635	116.103.934	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	156.759.217,08	335.460.005	198.503.253	170.700.635	116.103.934	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	159.438.840,04	329.346.861	195.159.096	168.262.015	111.558.656	-9.715.550	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.328,40	2.264.363	2.052.708	1.878.877	1.700.191	1.516.514	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.825.168,44	331.611.224	197.211.804	170.140.892	113.258.847	-8.199.036	

