

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.452.564	2.668.466	2.703.231	2.696.531	2.690.481	2.686.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	116.646	93.332	93.332	93.332	93.332	93.332
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.254	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	291.351	269.188	269.452	269.452	269.452	269.452
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.327.931	1.217.788	1.188.751	1.177.878	1.183.413	1.177.712
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	662.737	579.668	597.280	5.422.760	5.433.000	1.324.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.611.026	5.334.957	6.191.980	5.270.809	6.540.728	8.187.045
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>10.477.509</b>	<b>10.163.398</b>	<b>11.044.025</b>	<b>14.930.761</b>	<b>16.210.405</b>	<b>13.739.271</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	17.106.709	17.821.001	16.387.694	16.656.624	20.251.326	16.191.213
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.384.297	1.241.987	5.625.886	6.546.042	204.302	204.302
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	519.652	814.641	808.181	802.981	740.981	740.981
16	Abschreibungen	47	271.737	264.692	264.692	264.692	264.692	264.692
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	3.255.943	4.171.500	6.661.560	11.701.060	9.571.560	9.623.060
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	14.723.004	15.428.833	15.156.595	15.413.232	15.264.066	15.264.791
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-340.556	-340.556	-340.556	-340.556	-340.556
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.304.102</b>	<b>39.502.096</b>	<b>44.664.052</b>	<b>51.144.075</b>	<b>46.056.370</b>	<b>42.048.483</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-27.826.593</b>	<b>-29.338.698</b>	<b>-33.620.027</b>	<b>-36.213.314</b>	<b>-29.845.965</b>	<b>-28.309.211</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	342.434	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	56.215	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>286.219</b>	<b>-3.676.621</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-27.540.374</b>	<b>-33.015.319</b>	<b>-33.870.027</b>	<b>-36.463.314</b>	<b>-30.095.965</b>	<b>-28.559.211</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	267.034	293.243	296.401	300.432	300.712	301.012
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	596.242	599.304	639.906	639.406	639.406	639.406
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-329.207</b>	<b>-306.061</b>	<b>-343.505</b>	<b>-338.974</b>	<b>-338.694</b>	<b>-338.394</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.869.581</b>	<b>-33.321.380</b>	<b>-34.213.532</b>	<b>-36.802.287</b>	<b>-30.434.659</b>	<b>-28.187.071</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

11.086.977	10.456.641	11.340.426	15.231.194	16.511.117	14.040.284	14.337.397
38.956.558	43.778.021	45.553.958	52.033.481	46.945.776	42.937.888	42.524.468
<b>-27.869.581</b>	<b>-33.321.380</b>	<b>-34.213.532</b>	<b>-36.802.287</b>	<b>-30.434.659</b>	<b>-28.897.605</b>	<b>-28.187.071</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	2.668.466	2.703.231		2.690.481	2.686.831	2.686.831
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	269.188	269.452		269.452	269.452	269.452
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	1.217.788	1.188.751		1.183.413	1.177.712	1.178.012
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	579.668	597.280		5.433.000	1.324.900	1.316.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	4.950.000	6.020.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>9.685.110</b>	<b>10.778.714</b>	<b>0</b>	<b>14.696.346</b>	<b>10.578.895</b>	<b>10.571.095</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	9.813.563	9.770.627		10.442.880	10.442.880	10.442.880
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	200.954	192.521		204.302	204.302	204.302
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	814.641	808.181		740.981	740.981	740.981
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen	73	0	4.171.500	6.661.560		9.571.560	9.623.060	9.623.060
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	15.428.833	15.156.595		15.264.066	15.264.791	15.268.214
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-340.556	-340.556		-340.556	-340.556	-340.556
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>30.188.934</b>	<b>32.348.929</b>	<b>0</b>	<b>35.983.233</b>	<b>36.035.458</b>	<b>36.038.881</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-20.503.825</b>	<b>-21.570.215</b>	<b>0</b>	<b>-21.286.887</b>	<b>-25.456.563</b>	<b>-25.467.786</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	786.600	350.000		280.000	280.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>936.600</b>	<b>722.000</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>	<b>652.000</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	1.295.000	1.400.000	1.360.000	877.500	877.500	320.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.695.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>	<b>970.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-758.400</b>	<b>-1.678.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>0</b>	<b>-875.500</b>	<b>-875.500</b>	<b>-318.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-21.262.225</b>	<b>-23.248.215</b>	<b>-24.035.278</b>	<b>0</b>	<b>-22.162.387</b>	<b>-26.332.063</b>	<b>-25.785.786</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-21.262.225</b>	<b>-23.248.215</b>	<b>-24.035.278</b>	<b>0</b>	<b>-22.162.387</b>	<b>-26.332.063</b>	<b>-25.785.786</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	10.621.710	<b>11.500.714</b>	<b>16.298.621</b>	-	15.348.346	11.230.895	11.223.095
-	31.883.934	<b>34.748.929</b>	<b>40.333.899</b>	-	37.510.733	37.562.958	37.008.881
-	<b>- 21.262.225</b>	<b>- 23.248.215</b>	<b>- 24.035.278</b>	-	<b>- 22.162.387</b>	<b>- 26.332.063</b>	<b>- 25.785.786</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	14.230	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	21.727	21.300	21.590	21.590	21.590	21.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.957</b>	<b>29.300</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.062.052	1.244.565	1.263.769	1.329.844	1.329.844	1.329.844
14	Versorgungsaufwendungen	41	26.785	30.430	31.520	32.336	32.336	32.336
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	124.538	183.856	178.616	173.416	173.416	173.416
16	Abschreibungen	47	1.733	1.974	1.974	1.974	1.974	1.974
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	177.178	197.585	177.359	202.269	207.064	207.171
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.512	-15.512	-15.512	-15.512	-15.512
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.408.286</b>	<b>1.658.899</b>	<b>1.653.727</b>	<b>1.740.328</b>	<b>1.745.123</b>	<b>1.745.336</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.372.329</b>	<b>-1.629.599</b>	<b>-1.625.137</b>	<b>-1.711.738</b>	<b>-1.716.533</b>	<b>-1.716.746</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	443	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	108	0	0	0	0	0	
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		336	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.371.993	-1.629.599	-1.625.137	-1.711.738	-1.716.533	-1.716.640	-1.716.746
	nachrichtlich								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	35.330	36.240	36.720	36.720	36.720	36.720	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	79.664	78.500	87.962	86.462	86.462	86.462	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-44.334	-42.260	-51.242	-49.742	-49.742	-49.742	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.416.327	-1.671.859	-1.676.379	-1.761.480	-1.766.275	-1.766.382	-1.766.488

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

	71.730	65.540	65.310	65.310	65.310	65.310	65.310	65.310
	1.488.057	1.737.399	1.741.689	1.826.790	1.831.585	1.831.692	1.831.798	
	-1.416.327	-1.671.859	-1.676.379	-1.761.480	-1.766.275	-1.766.382	-1.766.488	



**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	470	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-1.369.994</b>	<b>-1.627.625</b>	<b>-1.623.162</b>	<b>-1.709.763</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.558</b>	<b>-1.714.665</b>	<b>-1.714.771</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-1.369.994</b>	<b>-1.627.625</b>	<b>-1.623.162</b>	<b>-1.709.763</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.558</b>	<b>-1.714.665</b>	<b>-1.714.771</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

35.846	29.300	<b>28.590</b>	<b>28.590</b>	-	28.590	28.590	28.590
1.405.840	1.656.925	<b>1.651.752</b>	<b>1.738.353</b>	-	1.743.148	1.743.255	1.743.361
<b>- 1.369.994</b>	<b>- 1.627.625</b>	<b>- 1.623.162</b>	<b>- 1.709.763</b>	-	<b>- 1.714.558</b>	<b>- 1.714.665</b>	<b>- 1.714.771</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	20.840	21.300	21.590	21.590	21.590	21.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.761</b>	<b>23.100</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	587.789	626.037	633.073	665.508	665.508	665.508
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.677	18.871	19.258	19.726	19.726	19.726
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.237	47.360	47.360	47.360	47.360	47.360
16	Abschreibungen	47	1.116	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.177	99.079	93.389	108.161	110.771	110.829
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>720.995</b>	<b>787.898</b>	<b>789.631</b>	<b>837.306</b>	<b>839.916</b>	<b>840.032</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-696.235</b>	<b>-764.798</b>	<b>-766.241</b>	<b>-813.916</b>	<b>-816.526</b>	<b>-816.642</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		15	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-696.219</b>	<b>-764.798</b>	<b>-766.241</b>	<b>-813.916</b>	<b>-816.526</b>	<b>-816.584</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	35.330	36.240	36.720	36.720	36.720	36.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.867	30.000	35.462	35.462	35.462	35.462
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.463</b>	<b>6.240</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-692.757</b>	<b>-758.558</b>	<b>-764.983</b>	<b>-812.657</b>	<b>-815.267</b>	<b>-815.383</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

60.106	59.340	60.110	60.110	60.110	60.110	60.110
752.863	817.898	825.093	872.767	875.377	875.435	875.493
<b>-692.757</b>	<b>-758.558</b>	<b>-764.983</b>	<b>-812.657</b>	<b>-815.267</b>	<b>-815.325</b>	<b>-815.383</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-763.466</b>	<b>-764.910</b>	<b>-812.584</b>	<b>0</b>	<b>-815.194</b>	<b>-815.252</b>	<b>-815.310</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-763.466</b>	<b>-764.910</b>	<b>-812.584</b>	<b>0</b>	<b>-815.194</b>	<b>-815.252</b>	<b>-815.310</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	23.100	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	-	23.390	23.390	23.390
-	786.566	<b>788.300</b>	<b>835.974</b>	-	838.584	838.642	838.700
-	- <b>763.466</b>	- <b>764.910</b>	- <b>812.584</b>	-	- <b>815.194</b>	- <b>815.252</b>	- <b>815.310</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters  
118 OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.921	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	20.840	21.300	21.590	21.590	21.590	21.590
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>24.761</b>	<b>23.100</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>	<b>23.390</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	587.789	626.037	633.073	665.508	665.508	665.508
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.677	18.871	19.258	19.726	19.726	19.726
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.237	47.360	47.360	47.360	47.360	47.360
16	Abschreibungen	47	1.116	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	91.177	99.079	93.389	108.161	110.771	110.829
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>720.995</b>	<b>787.898</b>	<b>789.631</b>	<b>837.306</b>	<b>839.916</b>	<b>840.032</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-696.235</b>	<b>-764.798</b>	<b>-766.241</b>	<b>-813.916</b>	<b>-816.526</b>	<b>-816.642</b>

I **Dezernat**  
 0.1 **Fachbereich**  
 01.1 Referat Büro des Oberbürgermeisters  
 118 OB und unmittelbares Büro

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-696.219</b>	<b>-764.798</b>	<b>-766.241</b>	<b>-813.916</b>	<b>-816.526</b>	<b>-816.642</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	35.330	36.240	36.720	36.720	36.720	36.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.867	30.000	35.462	35.462	35.462	35.462
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.463</b>	<b>6.240</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>	<b>1.258</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-692.757</b>	<b>-758.558</b>	<b>-764.983</b>	<b>-812.657</b>	<b>-815.267</b>	<b>-815.383</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

60.106	59.340	60.110	60.110	60.110	60.110	60.110
752.863	817.898	825.093	872.767	875.377	875.435	875.493
<b>-692.757</b>	<b>-758.558</b>	<b>-764.983</b>	<b>-812.657</b>	<b>-815.267</b>	<b>-815.325</b>	<b>-815.383</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich

Teilergebnishaushalt

01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	81.170	139.816	140.061	148.264	148.264	148.264
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.238	5.972	6.088	6.270	6.270	6.270
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.123	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	47	221	263	263	263	263	263
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30.282	25.888	25.127	25.114	25.457	25.465
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>132.033</b>	<b>189.128</b>	<b>188.728</b>	<b>197.101</b>	<b>197.444</b>	<b>197.459</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-132.033</b>	<b>-189.128</b>	<b>-188.728</b>	<b>-197.101</b>	<b>-197.444</b>	<b>-197.459</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	108	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-132.140</b>	<b>-189.128</b>	<b>-188.728</b>	<b>-197.101</b>	<b>-197.444</b>	<b>-197.452</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.201	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.201</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-140.341</b>	<b>-197.128</b>	<b>-197.228</b>	<b>-205.601</b>	<b>-205.944</b>	<b>-205.952</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

0	0	0	0	0	0	0
140.341	197.128	197.228	205.601	205.944	205.952	205.959
<b>-140.341</b>	<b>-197.128</b>	<b>-197.228</b>	<b>-205.601</b>	<b>-205.944</b>	<b>-205.952</b>	<b>-205.959</b>





I Dezernat  
01 Fachbereich  
01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"  
232 Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	81.170	139.816	140.061	148.264	148.264	148.264
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.238	5.972	6.088	6.270	6.270	6.270
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.123	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16	Abschreibungen	47	221	263	263	263	263	263
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	30.282	25.888	25.127	25.114	25.457	25.465
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711	-1.711
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>132.033</b>	<b>189.128</b>	<b>188.728</b>	<b>197.101</b>	<b>197.444</b>	<b>197.452</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-132.033</b>	<b>-189.128</b>	<b>-188.728</b>	<b>-197.101</b>	<b>-197.444</b>	<b>-197.452</b>

I **Dezernat**  
 01 **Fachbereich**  
 01.2 Referat Schacht Konrad und Geschäftsstelle "Salzgitterfonds"  
 232 Schacht Konrad

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	108	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-132.140</b>	<b>-189.128</b>	<b>-188.728</b>	<b>-197.101</b>	<b>-197.444</b>	<b>-197.452</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.201	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.201</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-140.341</b>	<b>-197.128</b>	<b>-197.228</b>	<b>-205.601</b>	<b>-205.944</b>	<b>-205.952</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
140.341	197.128	197.228	205.601	205.944	205.952	205.959	
<b>-140.341</b>	<b>-197.128</b>	<b>-197.228</b>	<b>-205.601</b>	<b>-205.944</b>	<b>-205.952</b>	<b>-205.959</b>	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	81.922	79.516	80.063	84.154	84.154	84.154
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.268	3.328	3.409	3.492	3.492	3.492
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	40.878	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.833	5.977	5.581	5.576	5.758	5.762
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>130.901</b>	<b>134.859</b>	<b>135.091</b>	<b>139.258</b>	<b>139.440</b>	<b>139.448</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-130.901</b>	<b>-134.859</b>	<b>-135.091</b>	<b>-139.258</b>	<b>-139.440</b>	<b>-139.448</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-130.901	-134.859	-135.091	-139.258	-139.440	-139.444	-139.448
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.882	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-3.882	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-134.782	-138.859	-139.091	-141.758	-141.940	-141.944	-141.948

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
134.782	138.859	139.091	141.758	141.940	141.944	141.948	
<b>-134.782</b>	<b>-138.859</b>	<b>-139.091</b>	<b>-141.758</b>	<b>-141.940</b>	<b>-141.944</b>	<b>-141.948</b>	



I Dezernat  
0.1 Fachbereich

Teilfinanzhaushalt

01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-134.859</b>	<b>-135.091</b>	<b>-139.258</b>	<b>0</b>	<b>-139.440</b>	<b>-139.444</b>	<b>-139.448</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-134.859</b>	<b>-135.091</b>	<b>-139.258</b>	<b>0</b>	<b>-139.440</b>	<b>-139.444</b>	<b>-139.448</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	134.859	135.091	139.258	-	139.440	139.444	139.448		
-	- 134.859	- 135.091	- 139.258	-	- 139.440	- 139.444	- 139.448		

I **Dezernat**  
**0.1 Fachbereich**  
01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben  
094 Internationale Angelegenheiten und Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	81.922	79.516	80.063	84.154	84.154	84.154
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.268	3.328	3.409	3.492	3.492	3.492
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	40.878	48.802	48.802	48.802	48.802	48.802
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.833	5.977	5.581	5.576	5.758	5.762
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765	-2.765
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>130.901</b>	<b>134.859</b>	<b>135.091</b>	<b>139.258</b>	<b>139.440</b>	<b>139.448</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-130.901</b>	<b>-134.859</b>	<b>-135.091</b>	<b>-139.258</b>	<b>-139.440</b>	<b>-139.448</b>

I **Dezernat**  
 0.1 **Fachbereich**  
 01.3 Referat Internationale Angelegenheiten, Städtepartnerschaften, Sonderaufgaben  
 094 Internationale Angelegenheiten und Städtepartnerschaften

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-130.901</b>	<b>-134.859</b>	<b>-135.091</b>	<b>-139.258</b>	<b>-139.440</b>	<b>-139.444</b>	<b>-139.448</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.882	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.882</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.782</b>	<b>-138.859</b>	<b>-139.091</b>	<b>-141.758</b>	<b>-141.940</b>	<b>-141.944</b>	<b>-141.948</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
134.782	138.859	139.091	141.758	141.940	141.944	141.948	
<b>-134.782</b>	<b>-138.859</b>	<b>-139.091</b>	<b>-141.758</b>	<b>-141.940</b>	<b>-141.944</b>	<b>-141.948</b>	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.271</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	203.301	268.202	289.537	304.736	304.736	304.736
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.603	2.258	2.764	2.847	2.847	2.847
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.383	67.640	57.200	57.200	57.200	57.200
16	Abschreibungen	47	151	88	88	88	88	88
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.329	23.955	22.730	22.709	23.473	23.490
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>278.768</b>	<b>358.134</b>	<b>368.310</b>	<b>383.571</b>	<b>384.335</b>	<b>384.369</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-271.497</b>	<b>-352.134</b>	<b>-363.310</b>	<b>-378.571</b>	<b>-379.335</b>	<b>-379.369</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		15	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-271.482</b>	<b>-352.134</b>	<b>-363.310</b>	<b>-378.571</b>	<b>-379.335</b>	<b>-379.352</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.219	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.219</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-299.702</b>	<b>-381.134</b>	<b>-395.310</b>	<b>-410.571</b>	<b>-411.335</b>	<b>-411.369</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

7.286	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
306.987	387.134	400.310	415.571	416.335	416.352	416.369
<b>-299.702</b>	<b>-381.134</b>	<b>-395.310</b>	<b>-410.571</b>	<b>-411.335</b>	<b>-411.352</b>	<b>-411.369</b>



I Dezernat

0.1 Fachbereich

01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-352.047</b>	<b>-363.222</b>	<b>-378.484</b>	<b>0</b>	<b>-379.248</b>	<b>-379.265</b>	<b>-379.282</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-352.047</b>	<b>-363.222</b>	<b>-378.484</b>	<b>0</b>	<b>-379.248</b>	<b>-379.265</b>	<b>-379.282</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	6.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	-	5.000	5.000	5.000
-	358.047	<b>368.222</b>	<b>383.484</b>	-	384.248	384.265	384.282
-	- <b>352.047</b>	- <b>363.222</b>	- <b>378.484</b>	-	- <b>379.248</b>	- <b>379.265</b>	- <b>379.282</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.271	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.271</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	203.301	268.202	289.537	304.736	304.736	304.736
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.603	2.258	2.764	2.847	2.847	2.847
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.383	67.640	57.200	57.200	57.200	57.200
16	Abschreibungen	47	151	88	88	88	88	88
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.329	23.955	22.730	22.709	23.473	23.490
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009	-4.009
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>278.768</b>	<b>358.134</b>	<b>368.310</b>	<b>383.571</b>	<b>384.335</b>	<b>384.369</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-271.497</b>	<b>-352.134</b>	<b>-363.310</b>	<b>-378.571</b>	<b>-379.335</b>	<b>-379.369</b>

I **Dezernat**  
 0.1 **Fachbereich**  
 01.4 Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 093 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-271.482</b>	<b>-352.134</b>	<b>-363.310</b>	<b>-378.571</b>	<b>-379.335</b>	<b>-379.352</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.219	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.219</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-299.702</b>	<b>-381.134</b>	<b>-395.310</b>	<b>-410.571</b>	<b>-411.335</b>	<b>-411.369</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	7.286	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	306.987	387.134	400.310	415.571	416.335	416.352	416.369
	<b>-299.702</b>	<b>-381.134</b>	<b>-395.310</b>	<b>-410.571</b>	<b>-411.335</b>	<b>-411.352</b>	<b>-411.369</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.038	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	887	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.925</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	107.870	130.994	121.035	127.183	127.183	127.183
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.916	17.154	22.354	17.154	17.154	17.154
16	Abschreibungen	47	245	293	293	293	293	293
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.557	42.687	30.533	40.710	41.606	41.626
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.589</b>	<b>188.880</b>	<b>171.967</b>	<b>183.092</b>	<b>183.988</b>	<b>184.028</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-141.664</b>	<b>-188.680</b>	<b>-171.767</b>	<b>-182.892</b>	<b>-183.788</b>	<b>-183.828</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	413	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		413	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-141.250	-188.680	-171.767	-182.892	-183.788	-183.808
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.494	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-7.494	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-148.745	-196.180	-179.767	-190.892	-191.788	-191.828

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

4.339	200	200	200	200	200	200
153.083	196.380	179.967	191.092	191.988	192.008	192.028
<b>-148.745</b>	<b>-196.180</b>	<b>-179.767</b>	<b>-190.892</b>	<b>-191.788</b>	<b>-191.808</b>	<b>-191.828</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-188.387</b>	<b>-171.474</b>	<b>-182.599</b>	<b>0</b>	<b>-183.495</b>	<b>-183.515</b>	<b>-183.535</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-188.387</b>	<b>-171.474</b>	<b>-182.599</b>	<b>0</b>	<b>-183.495</b>	<b>-183.515</b>	<b>-183.535</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	200	<b>200</b>	<b>200</b>	-	200	200	200
-	188.587	<b>171.674</b>	<b>182.799</b>	-	183.695	183.715	183.735
-	- <b>188.387</b>	- <b>171.474</b>	- <b>182.599</b>	-	- <b>183.495</b>	- <b>183.515</b>	- <b>183.535</b>

I Dezernat  
0.1 Fachbereich  
01.5 Referat Kinder- und Familienförderung  
218 Kinderbeauftragte/r

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.038	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	887	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.925</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	107.870	130.994	121.035	127.183	127.183	127.183
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.916	17.154	22.354	17.154	17.154	17.154
16	Abschreibungen	47	245	293	293	293	293	293
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.557	42.687	30.533	40.710	41.606	41.626
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247	-2.247
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.589</b>	<b>188.880</b>	<b>171.967</b>	<b>183.092</b>	<b>183.988</b>	<b>184.008</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-141.664</b>	<b>-188.680</b>	<b>-171.767</b>	<b>-182.892</b>	<b>-183.788</b>	<b>-183.828</b>

I **Dezernat**  
 0.1 **Fachbereich**  
 01.5 Referat Kinder- und Familienförderung  
 218 Kinderbeauftragte/r

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	413	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-141.250</b>	<b>-188.680</b>	<b>-171.767</b>	<b>-182.892</b>	<b>-183.788</b>	<b>-183.808</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	7.494	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.494</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-148.745</b>	<b>-196.180</b>	<b>-179.767</b>	<b>-190.892</b>	<b>-191.788</b>	<b>-191.828</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

4.339	200	200	200	200	200	200
153.083	196.380	179.967	191.092	191.988	192.008	192.028
<b>-148.745</b>	<b>-196.180</b>	<b>-179.767</b>	<b>-190.892</b>	<b>-191.788</b>	<b>-191.808</b>	<b>-191.828</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	116.541	93.223	93.223	93.223	93.223	93.223
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.180	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	264.127	256.600	256.600	256.600	256.600	256.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	202.503	117.500	116.700	115.900	115.100	115.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	610.680	509.668	537.280	5.362.760	5.373.000	1.264.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.232.333	4.950.000	6.020.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.441.365</b>	<b>5.926.991</b>	<b>7.023.803</b>	<b>10.948.483</b>	<b>10.957.923</b>	<b>6.849.823</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	244.143	306.117	336.505	353.656	353.656	353.656
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.461	4.966	6.220	6.370	6.370	6.370
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	54.641	122.572	120.212	120.212	120.212	120.212
16	Abschreibungen	47	260.512	255.544	255.544	255.544	255.544	255.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	3.238.443	4.154.000	6.644.060	11.683.560	9.554.060	9.605.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.710.792	14.134.631	13.879.902	14.069.150	13.903.357	13.903.711
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242	-264.242
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.553.751</b>	<b>18.813.588</b>	<b>21.078.201</b>	<b>26.324.250</b>	<b>24.028.957</b>	<b>24.080.811</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.112.386</b>	<b>-12.886.597</b>	<b>-14.054.397</b>	<b>-15.375.766</b>	<b>-13.071.033</b>	<b>-17.239.987</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	103.806	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	35.728	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>68.078</b>	<b>-3.676.621</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.044.308</b>	<b>-16.563.218</b>	<b>-14.304.397</b>	<b>-15.625.766</b>	<b>-13.321.033</b>	<b>-17.480.987</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	46.102	51.504	50.031	50.031	50.031	50.031
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-46.102</b>	<b>-51.504</b>	<b>-50.031</b>	<b>-50.031</b>	<b>-50.031</b>	<b>-50.031</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.090.409</b>	<b>-16.614.722</b>	<b>-14.354.428</b>	<b>-15.675.797</b>	<b>-13.371.064</b>	<b>-17.539.471</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

6.545.171	5.926.991	7.023.803	10.948.483	10.957.923	6.849.823	6.841.723
17.635.581	22.541.713	21.378.232	26.624.281	24.328.988	24.380.842	24.381.195
<b>-11.090.409</b>	<b>-16.614.722</b>	<b>-14.354.428</b>	<b>-15.675.797</b>	<b>-13.371.064</b>	<b>-17.531.018</b>	<b>-17.539.471</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	15.226	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	262.765	256.600	256.600		256.600	256.600	256.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	202.503	117.500	116.700		115.100	115.100	115.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	429.680	509.668	537.280		5.373.000	1.264.900	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	4.852.005	4.950.000	6.020.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
<b>10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.762.178</b>	<b>5.833.768</b>	<b>6.930.580</b>	<b>0</b>	<b>10.864.700</b>	<b>6.756.600</b>	<b>6.748.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	241.638	306.117	336.505		353.656	353.656	353.656
12	Versorgungsauszahlungen	71	2.461	4.966	6.220		6.370	6.370	6.370
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	37.502	122.572	120.212		120.212	120.212	120.212
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	42.759	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen	73	3.183.101	4.154.000	6.644.060		9.554.060	9.605.560	9.605.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	13.594.575	14.134.631	13.879.902		13.903.357	13.903.711	13.904.064
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-264.242	-264.242		-264.242	-264.242	-264.242
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.102.035</b>	<b>18.558.044</b>	<b>20.822.656</b>	<b>0</b>	<b>23.773.413</b>	<b>23.825.267</b>	<b>23.825.620</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			<b>-11.339.857</b>	<b>-12.724.276</b>	<b>-13.892.076</b>	<b>0</b>	<b>-12.908.713</b>	<b>-17.068.667</b>	<b>-17.077.120</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	274.421	786.600	350.000		280.000	280.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	4.610	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	28.190	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	35.000	0	0		0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>342.221</b>	<b>936.600</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	5.337	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0	
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	274.421	0	0	0	0	0	0	
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	61.304	1.295.000	1.400.000	1.360.000	877.500	877.500	320.000	
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>341.062</b>	<b>1.695.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.527.500</b>	<b>1.527.500</b>	<b>970.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>1.159</b>	<b>-758.400</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-620.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-540.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-11.338.698</b>	<b>-13.482.676</b>	<b>-15.792.076</b>	<b>-15.833.446</b>	<b>0</b>	<b>-14.006.213</b>	<b>-18.166.167</b>	<b>-17.617.120</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0	
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0	
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-11.338.698</b>	<b>-13.482.676</b>	<b>-15.792.076</b>	<b>-15.833.446</b>	<b>0</b>	<b>-14.006.213</b>	<b>-18.166.167</b>	<b>-17.617.120</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

6.104.399	6.770.368	<b>7.430.580</b>	<b>12.245.260</b>	-	11.294.700	7.186.600	7.178.500
17.443.097	20.253.044	<b>23.222.656</b>	<b>28.078.706</b>	-	25.300.913	25.352.767	24.795.620
<b>- 11.338.698</b>	<b>- 13.482.676</b>	<b>- 15.792.076</b>	<b>- 15.833.446</b>	<b>-</b>	<b>- 14.006.213</b>	<b>- 18.166.167</b>	<b>- 17.617.120</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	244.143	244.560	258.567	276.186	276.186	276.186
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.461	2.487	3.026	3.271	3.271	3.271
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.801	9.572	7.212	7.212	7.212	7.212
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	48.881	79.263	100.514	126.634	126.543	126.583
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>298.286</b>	<b>331.599</b>	<b>365.036</b>	<b>408.020</b>	<b>408.929</b>	<b>408.969</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-265.786</b>	<b>-299.099</b>	<b>-332.536</b>	<b>-375.520</b>	<b>-376.429</b>	<b>-376.469</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		10	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-265.776	-299.099	-332.536	-375.520	-376.429	-376.449
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.719	15.800	17.231	17.231	17.231	17.231
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-15.719	-15.800	-17.231	-17.231	-17.231	-17.231
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-281.495	-314.899	-349.767	-392.751	-393.660	-393.680

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

32.510	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
314.005	347.399	382.267	425.251	426.160	426.180	426.200	
<b>-281.495</b>	<b>-314.899</b>	<b>-349.767</b>	<b>-392.751</b>	<b>-393.660</b>	<b>-393.680</b>	<b>-393.700</b>	



**I Dezernat**  
**0.2 Fachbereich**

Teilfinanzhaushalt

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

**Teilfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-299.099</b>	<b>-332.536</b>	<b>-375.520</b>	<b>0</b>	<b>-376.429</b>	<b>-376.449</b>	<b>-376.469</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-299.099</b>	<b>-332.536</b>	<b>-375.520</b>	<b>0</b>	<b>-376.429</b>	<b>-376.449</b>	<b>-376.469</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
Gesamtauszahlungen  
**Abschluss**

-	32.500	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	-	32.500	32.500	32.500
-	331.599	<b>365.036</b>	<b>408.020</b>	-	408.929	408.949	408.969
-	-	<b>299.099</b>	<b>-332.536</b>	-	<b>376.429</b>	<b>-376.449</b>	<b>-376.469</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling  
083 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	244.143	244.560	258.567	276.186	276.186	276.186
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.461	2.487	3.026	3.271	3.271	3.271
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.801	9.572	7.212	7.212	7.212	7.212
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	48.881	79.263	100.514	126.634	126.543	126.583
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283	-4.283
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>298.286</b>	<b>331.599</b>	<b>365.036</b>	<b>408.020</b>	<b>408.929</b>	<b>408.969</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-265.786</b>	<b>-299.099</b>	<b>-332.536</b>	<b>-375.520</b>	<b>-376.429</b>	<b>-376.469</b>

I **Dezernat**  
 0.2 **Fachbereich**  
 02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling  
 083 Beteiligungsmanagement

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-265.776</b>	<b>-299.099</b>	<b>-332.536</b>	<b>-375.520</b>	<b>-376.429</b>	<b>-376.449</b>	<b>-376.469</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.719	15.800	17.231	17.231	17.231	17.231
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.719</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.231</b>	<b>-17.231</b>	<b>-17.231</b>	<b>-17.231</b>	<b>-17.231</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.495</b>	<b>-314.899</b>	<b>-349.767</b>	<b>-392.751</b>	<b>-393.660</b>	<b>-393.680</b>	<b>-393.700</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

32.510	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
314.005	347.399	382.267	425.251	426.160	426.180	426.200	
<b>-281.495</b>	<b>-314.899</b>	<b>-349.767</b>	<b>-392.751</b>	<b>-393.660</b>	<b>-393.680</b>	<b>-393.700</b>	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	61.557	77.938	77.470	77.470	77.470
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	2.479	3.194	3.099	3.099	3.099
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	25.586	5.534	22.538	22.748	22.753
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>89.622</b>	<b>86.665</b>	<b>103.106</b>	<b>103.316</b>	<b>103.325</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>252.000</b>	<b>162.378</b>	<b>165.335</b>	<b>148.894</b>	<b>148.684</b>	<b>148.675</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		252.000	162.378	165.335	148.894	148.684	148.679
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.383	35.704	32.800	32.800	32.800	32.800
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.383</b>	<b>-35.704</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>221.617</b>	<b>126.674</b>	<b>132.535</b>	<b>116.094</b>	<b>115.884</b>	<b>115.875</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
30.383	125.326	119.465	135.906	136.116	136.121	136.125	136.125
<b>221.617</b>	<b>126.674</b>	<b>132.535</b>	<b>116.094</b>	<b>115.884</b>	<b>115.879</b>	<b>115.875</b>	<b>115.875</b>



Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>162.378</b>	<b>165.335</b>	<b>148.894</b>	<b>0</b>	<b>148.684</b>	<b>148.679</b>	<b>148.675</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>162.378</b>	<b>165.335</b>	<b>148.894</b>	<b>0</b>	<b>148.684</b>	<b>148.679</b>	<b>148.675</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen	-	252.000	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	-	252.000	252.000	252.000
Gesamtauszahlungen	-	89.622	<b>86.665</b>	<b>103.106</b>	-	103.316	103.321	103.325
<b>Abschluss</b>	-	<b>162.378</b>	<b>165.335</b>	<b>148.894</b>	-	<b>148.684</b>	<b>148.679</b>	<b>148.675</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund  
235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	61.557	77.938	77.470	77.470	77.470
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	2.479	3.194	3.099	3.099	3.099
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	25.586	5.534	22.538	22.748	22.753
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>89.622</b>	<b>86.665</b>	<b>103.106</b>	<b>103.316</b>	<b>103.325</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>252.000</b>	<b>162.378</b>	<b>165.335</b>	<b>148.894</b>	<b>148.684</b>	<b>148.675</b>

I **Dezernat**  
 0.2 **Fachbereich**  
 02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund  
 235 ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>252.000</b>	<b>162.378</b>	<b>165.335</b>	<b>148.894</b>	<b>148.684</b>	<b>148.679</b>	<b>148.675</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	30.383	35.704	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.383</b>	<b>-35.704</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.617</b>	<b>126.674</b>	<b>132.535</b>	<b>116.094</b>	<b>115.884</b>	<b>115.879</b>	<b>115.875</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
30.383	125.326	119.465	135.906	136.116	136.121	136.125	
<b>221.617</b>	<b>126.674</b>	<b>132.535</b>	<b>116.094</b>	<b>115.884</b>	<b>115.879</b>	<b>115.875</b>	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	75.982	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.121	75.000	74.200	73.400	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	610.680	509.668	537.280	5.362.760	5.373.000	1.264.900
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.232.333	4.950.000	6.020.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.002.272</b>	<b>5.587.041</b>	<b>6.683.853</b>	<b>10.608.533</b>	<b>10.617.973</b>	<b>6.509.873</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	257.004	251.364	251.364	251.364	251.364	251.364
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	3.238.443	4.154.000	6.644.060	11.683.560	9.554.060	9.605.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.654.581	13.898.582	13.637.654	13.874.778	13.707.866	13.708.195
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228	-246.228
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.150.028</b>	<b>18.057.718</b>	<b>20.286.850</b>	<b>25.563.474</b>	<b>23.267.062</b>	<b>23.318.891</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.147.757</b>	<b>-12.470.677</b>	<b>-13.602.997</b>	<b>-14.954.941</b>	<b>-12.649.089</b>	<b>-16.817.447</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	101.110	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		101.110	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-11.046.647	-12.470.677	-13.602.997	-14.954.941	-12.649.089	-16.809.018
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-11.046.647	-12.470.677	-13.602.997	-14.954.941	-12.649.089	-16.817.447

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
 Abschluss

6.103.382	5.587.041	6.683.853	10.608.533	10.617.973	6.509.873	6.501.773
17.150.028	18.057.718	20.286.850	25.563.474	23.267.062	23.318.891	23.319.220
<b>-11.046.647</b>	<b>-12.470.677</b>	<b>-13.602.997</b>	<b>-14.954.941</b>	<b>-12.649.089</b>	<b>-16.809.018</b>	<b>-16.817.447</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	75.000	74.200		72.600	72.600	72.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	509.668	537.280		5.373.000	1.264.900	1.256.800
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	4.950.000	6.020.000		5.120.000	5.120.000	5.120.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.535.768</b>	<b>6.632.580</b>	<b>10.557.260</b>	<b>0</b>	<b>10.566.700</b>	<b>6.458.600</b>	<b>6.450.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	0	0		0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	4.154.000	6.644.060		9.554.060	9.605.560	9.605.560
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	13.898.582	13.637.654		13.707.866	13.708.195	13.708.524
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-246.228	-246.228		-246.228	-246.228	-246.228
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.806.354</b>	<b>20.035.486</b>	<b>25.312.110</b>	<b>0</b>	<b>23.015.698</b>	<b>23.067.527</b>	<b>23.067.856</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-12.270.586</b>	<b>-13.402.906</b>	<b>-14.754.850</b>	<b>0</b>	<b>-12.448.998</b>	<b>-16.608.927</b>	<b>-16.617.356</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	786.600	350.000		280.000	280.000	280.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>786.600</b>	<b>350.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	250.000	500.000		500.000	500.000	500.000
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	1.295.000	1.400.000		877.500	877.500	320.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>1.377.500</b>	<b>1.377.500</b>	<b>820.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-758.400</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-1.097.500</b>	<b>-540.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>0</b>	<b>-13.028.986</b>	<b>-14.952.906</b>	<b>0</b>	<b>-13.546.498</b>	<b>-17.706.427</b>	<b>-17.157.356</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>0</b>	<b>-13.028.986</b>	<b>-14.952.906</b>	<b>0</b>	<b>-13.546.498</b>	<b>-17.706.427</b>	<b>-17.157.356</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	6.322.368	<b>6.982.580</b>	<b>11.797.260</b>	-	10.846.700	6.738.600	6.730.500
-	19.351.354	<b>21.935.486</b>	<b>27.172.110</b>	-	24.393.198	24.445.027	23.887.856
-	<b>- 13.028.986</b>	<b>- 14.952.906</b>	<b>- 15.374.850</b>	-	<b>- 13.546.498</b>	<b>- 17.706.427</b>	<b>- 17.157.356</b>



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02300450	Zuschuss Bundesprogramm - Stadion am See	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Ablehnung Bundesförderung

<b>Einzahlung</b>		2.430.000	350.000	760.000	760.000	280.000	280.000	1.961.021	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

02300489	Weiterleitung Landesförd. für Sportstätten an EB 85	960.000	0	480.000	480.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Beantragung Landesförderung

02300239	Umwandlung Salzgitter-Watenstedt	2.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	250.000		
			250.000	250.000	500.000			0		für 2017

02300259	Investitionszuschuss EB 85 Bau von Ganztagschulen	520.000	0	0	260.000	260.000	0	260.000		
			520.000	260.000	0			0		für 2017

02300299	Zuschuss SRB Wegebeleuchtung SZ-See	0	0	0	0	0	0	240.000		
			0	0	0			35.000		für 2017

02300339	Zuschuss SRB Stadtentw.fond Kleingartenvereine	160.000	80.000	80.000	0	0	0	180.000		
			180.000	180.000	180.000			180.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02300399	Weiterleitung Zuwendung für Inklusion an EB 85	1.400.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	270.000		
			270.000	270.000	270.000			274.421	für 2017	
02300419	Zuschuss EB 85 Modulare Servicestation	0	0	0	0	0	0	345.000		
			0	0	0			280.000	für 2017	
02300429	Weiterleitung Zuschuss Sporthalle Amselstieg an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: Ablehnung Bundesförderung									
02300439	Weiterleitung Zuschuss Thermalbad an VVS	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: Ablehnung Bundesförderung									
02300449	Thermalbad Eigenanteil BSF	595.000	0	0	297.500	297.500	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
02300459	Weiterleitung Zuschuss Stadion am See an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
	Hinweis: Ablehnung Bundesförderung									
02300469	Außenbecken Stadtbad Lebenstedt BSF	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02300479	Investitionszuschuss Waldschwimmbad SZ- Gebhardshagen	200.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	

<b>Auszahlung</b>		7.335.000	1.900.000	1.380.000	1.857.500	1.377.500	820.000	5.444.421	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	--	--

<b>Saldo</b>		-4.905.000	-1.550.000	-620.000	-1.097.500	-1.097.500	-540.000	2.776.600		
--------------	--	------------	------------	----------	------------	------------	----------	-----------	--	--

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
165 SRB

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.712	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>57.712</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	9.040	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.276.835	11.582.745	11.680.781	11.922.731	11.922.731	11.922.731
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.310.875</b>	<b>11.618.159</b>	<b>11.716.195</b>	<b>11.958.145</b>	<b>11.958.145</b>	<b>11.958.145</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.253.162</b>	<b>-11.563.159</b>	<b>-11.661.195</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 165 SRB

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	76.110	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>76.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.177.052</b>	<b>-11.563.159</b>	<b>-11.661.195</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.177.052</b>	<b>-11.563.159</b>	<b>-11.661.195</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

133.822	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.310.875	11.618.159	11.716.195	11.958.145	11.958.145	11.958.145	11.958.145	11.958.145
<b>-11.177.052</b>	<b>-11.563.159</b>	<b>-11.661.195</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>	<b>-11.903.145</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
190 Kur- und Badeeinrichtungen

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	21.098	22.064	22.064	22.064	22.064	22.064
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.155	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>22.253</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>	<b>23.164</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	61.769	73.668	73.668	73.668	73.668	73.668
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	191.300	191.300	201.300	201.300	201.300	201.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	602	615	640	640	640	640
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809	-15.809
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>253.671</b>	<b>249.774</b>	<b>259.799</b>	<b>259.799</b>	<b>259.799</b>	<b>259.799</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-231.417</b>	<b>-226.610</b>	<b>-236.635</b>	<b>-236.635</b>	<b>-236.635</b>	<b>-236.635</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.121	75.000	74.200	73.400	72.600	72.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	181.000	174.000	230.600	160.500	152.400	144.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>263.121</b>	<b>249.000</b>	<b>304.800</b>	<b>233.900</b>	<b>225.000</b>	<b>216.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.750.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.486.879</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.241.200</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.486.879</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.486.879</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

263.121	249.000	304.800	233.900	225.000	216.900	208.800
1.750.000	1.750.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
<b>-1.486.879</b>	<b>-1.501.000</b>	<b>-1.145.200</b>	<b>-1.216.100</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.233.100</b>	<b>-1.241.200</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	54.884	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>54.884</b>	<b>29.210</b>	<b>29.210</b>	<b>29.210</b>	<b>29.210</b>	<b>29.210</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	181.932	162.225	162.225	162.225	162.225	162.225
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	330.983	349.554	319.553	319.147	333.895	334.224
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066	-13.066
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>512.915</b>	<b>498.714</b>	<b>468.713</b>	<b>468.307</b>	<b>483.055</b>	<b>483.384</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-458.031</b>	<b>-469.504</b>	<b>-439.503</b>	<b>-439.097</b>	<b>-453.845</b>	<b>-454.174</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 195 Eigenbetrieb Gebäude, Einkauf und Logistik

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-458.031</b>	<b>-469.504</b>	<b>-439.503</b>	<b>-439.097</b>	<b>-453.845</b>	<b>-454.174</b>	<b>-454.503</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.031</b>	<b>-469.504</b>	<b>-439.503</b>	<b>-439.097</b>	<b>-453.845</b>	<b>-454.174</b>	<b>-454.503</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

54.884	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210	29.210
512.915	498.714	468.713	468.307	483.055	483.384	483.713	
<b>-458.031</b>	<b>-469.504</b>	<b>-439.503</b>	<b>-439.097</b>	<b>-453.845</b>	<b>-454.174</b>	<b>-454.503</b>	

## I Dezernat

## 0.2 Fachbereich

02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen

196 Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF)

Teilhaushalt - Produkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	4.264	5.056	5.056	5.056	5.056	5.056
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	928.475	1.124.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772	-48.772
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>932.739</b>	<b>1.080.284</b>	<b>1.120.284</b>	<b>1.120.284</b>	<b>1.120.284</b>	<b>1.120.284</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-932.739</b>	<b>-1.080.284</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.120.284</b>	<b>-1.120.284</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	736.752	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>736.752</b>	<b>771.610</b>	<b>871.610</b>	<b>871.610</b>	<b>871.610</b>	<b>871.610</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-736.752</b>	<b>-771.610</b>	<b>-871.610</b>	<b>-871.610</b>	<b>-871.610</b>	<b>-871.610</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.190.000	4.950.000	6.020.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>5.190.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>5.190.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>5.190.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.190.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

5.190.000	4.950.000	6.020.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
0	0	0	0	0	0	0
<b>5.190.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>6.020.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>	<b>5.120.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.296	215.668	186.680	4.082.260	4.100.600	600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>296.296</b>	<b>215.668</b>	<b>186.680</b>	<b>4.082.260</b>	<b>4.100.600</b>	<b>600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	2.850.000	7.300.000	5.700.000	5.700.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	296.161	215.668	186.680	182.260	600	600
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>296.161</b>	<b>215.668</b>	<b>3.036.680</b>	<b>7.482.260</b>	<b>5.700.600</b>	<b>5.700.600</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>135</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>135</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>135</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

296.296	215.668	186.680	4.082.260	4.100.600	600	600
296.161	215.668	3.036.680	7.482.260	5.700.600	5.700.600	5.700.600
<b>135</b>	<b>0</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.700.000</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	78.384	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>78.384</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>78.384</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>



I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
207 Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	10.916	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.916</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>	<b>53.604</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.916</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
 207 Wohnbau

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-10.916</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.916</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.916	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604	53.604
<b>-10.916</b>	<b>-53.604</b>	<b>-53.604</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>	<b>946.396</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
208 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.346.000	1.957.000	1.447.060	2.036.560	1.507.060	1.558.560
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095	-137.095
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.346.000</b>	<b>1.819.905</b>	<b>1.309.965</b>	<b>1.899.465</b>	<b>1.369.965</b>	<b>1.421.465</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.346.000</b>	<b>-1.819.905</b>	<b>-1.309.965</b>	<b>-1.899.465</b>	<b>-1.369.965</b>	<b>-1.421.465</b>

I Dezernat

0.2 Fachbereich

02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen

208 Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH (WIS)

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 25.000	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.819.905</b>	<b>-1.309.965</b>	<b>-1.899.465</b>	<b>-1.369.965</b>	<b>-1.421.465</b>	<b>-1.421.465</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 0	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-1.819.905</b>	<b>-1.309.965</b>	<b>-1.899.465</b>	<b>-1.369.965</b>	<b>-1.421.465</b>	<b>-1.421.465</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

25.000	0	0	0	0	0	0
1.346.000	1.819.905	1.309.965	1.899.465	1.369.965	1.421.465	1.421.465
<b>-1.321.000</b>	<b>-1.819.905</b>	<b>-1.309.965</b>	<b>-1.899.465</b>	<b>-1.369.965</b>	<b>-1.421.465</b>	<b>-1.421.465</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen  
902 Sonstige Anteile, Beteiligungen etc.

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	39.621	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>39.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>39.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	40.559	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.180	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.973	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	87.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>154.593</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	51.840	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	Abschreibungen	47	3.508	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.330	131.200	136.200	46.200	46.200	46.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.437</b>	<b>334.649</b>	<b>339.649</b>	<b>249.649</b>	<b>249.649</b>	<b>249.649</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>49.157</b>	<b>-279.199</b>	<b>-284.199</b>	<b>-194.199</b>	<b>-194.199</b>	<b>-194.199</b>

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.686	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	35.728	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-33.042</b>	<b>-3.676.621</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>16.115</b>	<b>-3.955.820</b>	<b>-534.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.115</b>	<b>-3.955.820</b>	<b>-534.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge	157.279	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
Gesamtaufwendungen	141.165	4.011.270	589.649	499.649	499.649	499.649	499.649	499.649
<b>Abschluss</b>	<b>16.115</b>	<b>-3.955.820</b>	<b>-534.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0		0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0		0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	113.000	113.000		113.000	113.000	113.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	131.200	136.200		46.200	46.200	46.200
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731		-13.731	-13.731	-13.731
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>330.469</b>	<b>335.469</b>	<b>245.469</b>	<b>0</b>	<b>245.469</b>	<b>245.469</b>	<b>245.469</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-316.969</b>	<b>-321.969</b>	<b>-231.969</b>	<b>0</b>	<b>-231.969</b>	<b>-231.969</b>	<b>-231.969</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	150.000	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-316.969</b>	<b>-671.969</b>	<b>-231.969</b>	<b>0</b>	<b>-231.969</b>	<b>-231.969</b>	<b>-231.969</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-316.969</b>	<b>-671.969</b>	<b>-231.969</b>	<b>0</b>	<b>-231.969</b>	<b>-231.969</b>	<b>-231.969</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen  
 Gesamtauszahlungen  
**Abschluss**

-	163.500	<b>163.500</b>	<b>163.500</b>	-	163.500	163.500	163.500	
-	480.469	<b>835.469</b>	<b>395.469</b>	-	395.469	395.469	395.469	
-	-	<b>316.969</b>	-	<b>671.969</b>	-	<b>231.969</b>	-	<b>231.969</b>

I Dezernat  
0.2 Fachbereich  
02\_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung  
211 Gewerbegrundstücke etc.

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	40.559	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	15.180	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.973	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	87.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>154.593</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	51.840	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16	Abschreibungen	47	3.508	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	42.759	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.330	131.200	136.200	46.200	46.200	46.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731	-13.731
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.437</b>	<b>334.649</b>	<b>339.649</b>	<b>249.649</b>	<b>249.649</b>	<b>249.649</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>49.157</b>	<b>-279.199</b>	<b>-284.199</b>	<b>-194.199</b>	<b>-194.199</b>	<b>-194.199</b>

I Dezernat  
 0.2 Fachbereich  
 02\_S2 Sonderbudget Wirtschaftsförderung  
 211 Gewergrundstücke etc.

Teilhaushalt - Produkte  
 Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.686	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	35.728	3.676.621	250.000	250.000	250.000	250.000
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-33.042</b>	<b>-3.676.621</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>16.115</b>	<b>-3.955.820</b>	<b>-534.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>16.115</b>	<b>-3.955.820</b>	<b>-534.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
 Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

157.279	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450	55.450
141.165	4.011.270	589.649	499.649	499.649	499.649	499.649	499.649
<b>16.115</b>	<b>-3.955.820</b>	<b>-534.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>	<b>-444.199</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.700</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	756.472	739.654	735.234	940.618	940.618	940.618	940.618
14	Versorgungsaufwendungen	41	22.452	23.077	23.221	30.481	30.481	30.481	30.481
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.129	2.590	4.400	4.400	3.900	3.900	3.900
16	Abschreibungen	47	3.924	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	42.905	45.334	44.750	44.678	46.234	46.269	46.304
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498	-498
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>829.882</b>	<b>813.701</b>	<b>810.651</b>	<b>1.023.223</b>	<b>1.024.279</b>	<b>1.024.314</b>	<b>1.024.349</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-820.482</b>	<b>-803.901</b>	<b>-800.551</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.013.579</b>	<b>-1.013.314</b>	<b>-1.013.049</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	21	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	669	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-821.131</b>	<b>-803.901</b>	<b>-800.551</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.013.579</b>	<b>-1.013.314</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	34.262	28.000	32.231	32.231	32.231	32.231
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.862</b>	<b>-18.200</b>	<b>-22.131</b>	<b>-21.831</b>	<b>-21.531</b>	<b>-20.931</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-845.993</b>	<b>-822.101</b>	<b>-822.682</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.035.110</b>	<b>-1.033.980</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

18.821	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
864.814	841.701	842.882	1.055.454	1.056.510	1.056.545	1.056.580
<b>-845.993</b>	<b>-822.101</b>	<b>-822.682</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.035.110</b>	<b>-1.034.545</b>	<b>-1.033.980</b>



01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-800.357</b>	<b>-797.008</b>	<b>-1.009.279</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.035</b>	<b>-1.009.770</b>	<b>-1.009.505</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-800.357</b>	<b>-797.008</b>	<b>-1.009.279</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.035</b>	<b>-1.009.770</b>	<b>-1.009.505</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	9.800	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	-	10.700	11.000	11.300	
-	810.157	<b>807.108</b>	<b>1.019.679</b>	-	1.020.735	1.020.770	1.020.805	
-	-	<b>800.357</b>	<b>- 797.008</b>	-	-	<b>1.010.035</b>	<b>- 1.009.770</b>	<b>- 1.009.505</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium  
227 Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	9.400	9.800	10.100	10.400	11.000	11.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.400</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>	<b>10.400</b>	<b>11.000</b>	<b>11.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	756.472	739.654	735.234	940.618	940.618	940.618
14	Versorgungsaufwendungen	41	22.452	23.077	23.221	30.481	30.481	30.481
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.129	2.590	4.400	4.400	3.900	3.900
16	Abschreibungen	47	3.924	3.544	3.544	3.544	3.544	3.544
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	42.905	45.334	44.750	44.678	46.234	46.269
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-498	-498	-498	-498	-498
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>829.882</b>	<b>813.701</b>	<b>810.651</b>	<b>1.023.223</b>	<b>1.024.279</b>	<b>1.024.349</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-820.482</b>	<b>-803.901</b>	<b>-800.551</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.013.579</b>	<b>-1.013.049</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

01\_S Sonderbudget Dezernatskollegium  
227 Dezernatskollegium

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 21	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 669	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-821.131</b>	<b>-803.901</b>	<b>-800.551</b>	<b>-1.012.823</b>	<b>-1.013.579</b>	<b>-1.013.314</b>	<b>-1.013.049</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 9.400	9.800	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 34.262	28.000	32.231	32.231	32.231	32.231	32.231
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.862</b>	<b>-18.200</b>	<b>-22.131</b>	<b>-21.831</b>	<b>-21.531</b>	<b>-21.231</b>	<b>-20.931</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-845.993</b>	<b>-822.101</b>	<b>-822.682</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.035.110</b>	<b>-1.034.545</b>	<b>-1.033.980</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

18.821	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
864.814	841.701	842.882	1.055.454	1.056.510	1.056.545	1.056.580
<b>-845.993</b>	<b>-822.101</b>	<b>-822.682</b>	<b>-1.034.654</b>	<b>-1.035.110</b>	<b>-1.034.545</b>	<b>-1.033.980</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.678	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	74	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.706	4.488	4.752	4.752	4.752	4.752
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	830.288	819.988	789.461	777.888	783.923	777.922
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>837.746</b>	<b>824.476</b>	<b>794.213</b>	<b>782.640</b>	<b>788.675</b>	<b>782.674</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.956.128	2.111.074	2.204.044	2.320.082	2.320.082	2.320.082
14	Versorgungsaufwendungen	41	50.243	54.398	60.449	62.072	62.072	62.072
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21.520	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	Abschreibungen	47	3.369	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	269.436	295.241	280.119	307.117	314.073	314.229
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594	-3.594
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.300.697</b>	<b>2.482.290</b>	<b>2.566.188</b>	<b>2.710.848</b>	<b>2.717.804</b>	<b>2.720.815</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.462.950</b>	<b>-1.657.814</b>	<b>-1.771.975</b>	<b>-1.928.208</b>	<b>-1.929.129</b>	<b>-1.938.141</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	72	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		72	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.462.878</b>	<b>-1.657.814</b>	<b>-1.771.975</b>	<b>-1.928.208</b>	<b>-1.929.129</b>	<b>-1.935.286</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	163.531	182.757	184.848	188.579	188.559	188.559
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	204.634	193.000	208.592	208.592	208.592	208.592
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.103</b>	<b>-10.243</b>	<b>-23.744</b>	<b>-20.013</b>	<b>-20.033</b>	<b>-20.033</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.503.981</b>	<b>-1.668.057</b>	<b>-1.795.719</b>	<b>-1.948.220</b>	<b>-1.949.161</b>	<b>-1.958.173</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

1.001.350	1.007.233	979.061	971.219	977.234	971.233	971.233
2.505.331	2.675.290	2.774.780	2.919.439	2.926.395	2.926.551	2.929.406
<b>-1.503.981</b>	<b>-1.668.057</b>	<b>-1.795.719</b>	<b>-1.948.220</b>	<b>-1.949.161</b>	<b>-1.955.318</b>	<b>-1.958.173</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-1.656.244</b>	<b>-1.770.405</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.559</b>	<b>-1.933.716</b>	<b>-1.936.571</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-1.656.244</b>	<b>-1.770.405</b>	<b>-1.926.638</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.559</b>	<b>-1.933.716</b>	<b>-1.936.571</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	824.476	<b>794.213</b>	<b>782.640</b>	-	788.675	782.674	782.674
-	2.480.720	<b>2.564.618</b>	<b>2.709.278</b>	-	2.716.234	2.716.390	2.719.245
-	<b>- 1.656.244</b>	<b>- 1.770.405</b>	<b>- 1.926.638</b>	-	<b>- 1.927.559</b>	<b>- 1.933.716</b>	<b>- 1.936.571</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
084 Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	148.756	144.206	138.701	136.502	136.502	136.502
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>148.756</b>	<b>144.206</b>	<b>138.701</b>	<b>136.502</b>	<b>136.502</b>	<b>136.502</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	371.653	401.104	418.768	440.816	440.816	440.816
14	Versorgungsaufwendungen	41	9.546	10.336	11.485	11.794	11.794	11.794
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.024	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	47	56	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.507	35.688	32.751	32.757	34.088	34.118
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-632	-632	-632	-632	-632
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>420.787</b>	<b>448.995</b>	<b>464.873</b>	<b>487.234</b>	<b>488.595</b>	<b>488.625</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-272.031</b>	<b>-304.789</b>	<b>-326.172</b>	<b>-352.732</b>	<b>-352.093</b>	<b>-352.123</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
084 Personalentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-272.018</b>	<b>-304.789</b>	<b>-326.172</b>	<b>-350.732</b>	<b>-352.063</b>	<b>-352.123</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	31.071	34.724	35.087	35.826	35.826	35.826
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	38.881	36.670	39.632	39.632	39.632	39.632
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.810</b>	<b>-1.946</b>	<b>-4.545</b>	<b>-3.806</b>	<b>-3.806</b>	<b>-3.806</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-279.827</b>	<b>-306.735</b>	<b>-330.717</b>	<b>-354.539</b>	<b>-355.870</b>	<b>-355.930</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

179.840	178.930	173.788	172.328	172.328	172.328	172.328
459.668	485.665	504.505	526.867	528.198	528.228	528.258
<b>-279.827</b>	<b>-306.735</b>	<b>-330.717</b>	<b>-354.539</b>	<b>-355.870</b>	<b>-355.900</b>	<b>-355.930</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
085 Personalbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.678	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	74	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	247.060	251.438	240.605	237.017	243.051	237.051
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>249.812</b>	<b>251.438</b>	<b>240.605</b>	<b>237.017</b>	<b>243.051</b>	<b>237.051</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	606.441	654.433	683.254	719.226	719.226	719.226
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.575	16.863	18.739	19.242	19.242	19.242
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.383	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16	Abschreibungen	47	2.389	535	535	535	535	535
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	42.253	42.752	39.571	66.571	68.067	68.101
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>672.041</b>	<b>718.442</b>	<b>745.958</b>	<b>809.433</b>	<b>810.929</b>	<b>810.996</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-422.229</b>	<b>-467.004</b>	<b>-505.353</b>	<b>-572.416</b>	<b>-567.878</b>	<b>-573.945</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
085 Personalbetreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	22	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-422.207</b>	<b>-467.004</b>	<b>-505.353</b>	<b>-572.416</b>	<b>-567.878</b>	<b>-573.912</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	50.695	56.655	57.247	58.473	58.453	58.453
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	63.437	59.830	64.663	64.663	64.663	64.663
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.742</b>	<b>-3.175</b>	<b>-7.416</b>	<b>-6.190</b>	<b>-6.210</b>	<b>-6.210</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-434.949</b>	<b>-470.180</b>	<b>-512.769</b>	<b>-578.607</b>	<b>-574.089</b>	<b>-580.156</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

300.529	308.093	297.852	295.490	301.504	295.504	295.504
735.478	778.272	810.621	874.097	875.593	875.627	875.660
<b>-434.949</b>	<b>-470.180</b>	<b>-512.769</b>	<b>-578.607</b>	<b>-574.089</b>	<b>-580.123</b>	<b>-580.156</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
086 Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.706	4.488	4.752	4.752	4.752	4.752
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	293.524	292.649	282.676	278.973	278.974	278.973
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>298.230</b>	<b>297.137</b>	<b>287.428</b>	<b>283.725</b>	<b>283.726</b>	<b>283.725</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	625.942	675.544	705.294	742.426	742.426	742.426
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.078	17.407	19.344	19.863	19.863	19.863
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	47	56	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	58.515	59.925	54.944	54.953	57.209	57.259
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-786	-786	-786	-786	-786
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>701.596</b>	<b>756.091</b>	<b>782.796</b>	<b>820.456</b>	<b>822.712</b>	<b>825.513</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-403.366</b>	<b>-458.954</b>	<b>-495.368</b>	<b>-536.731</b>	<b>-538.986</b>	<b>-541.788</b>

I Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
086 Geldleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	23	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-403.343</b>	<b>-458.954</b>	<b>-495.368</b>	<b>-536.731</b>	<b>-538.986</b>	<b>-541.788</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.330	58.482	59.094	60.339	60.339	60.339
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	65.483	61.760	66.749	66.749	66.749	66.749
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.153</b>	<b>-3.278</b>	<b>-7.655</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.410</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-416.496</b>	<b>-462.231</b>	<b>-503.023</b>	<b>-543.142</b>	<b>-545.397</b>	<b>-548.199</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

350.583	355.619	346.522	344.064	344.065	344.064	344.064
767.079	817.851	849.545	887.206	889.462	889.512	892.263
<b>-416.496</b>	<b>-462.231</b>	<b>-503.023</b>	<b>-543.142</b>	<b>-545.397</b>	<b>-545.448</b>	<b>-548.199</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
087 Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	140.948	131.695	127.479	125.396	125.396	125.396
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.948</b>	<b>131.695</b>	<b>127.479</b>	<b>125.396</b>	<b>125.396</b>	<b>125.396</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	352.092	379.993	396.728	417.615	417.615	417.615
14	Versorgungsaufwendungen	41	9.044	9.792	10.881	11.173	11.173	11.173
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	9.108	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Abschreibungen	47	867	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	135.161	156.877	152.853	152.836	154.709	154.751
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-735	-735	-735	-735	-735
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>506.272</b>	<b>558.762</b>	<b>572.562</b>	<b>593.724</b>	<b>595.639</b>	<b>595.680</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-365.323</b>	<b>-427.067</b>	<b>-445.083</b>	<b>-468.328</b>	<b>-470.201</b>	<b>-470.284</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11 Fachdienst Personal und Organisation  
087 Organisationsentwicklung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-365.310</b>	<b>-427.067</b>	<b>-445.083</b>	<b>-468.328</b>	<b>-470.201</b>	<b>-470.243</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.436	32.896	33.420	33.941	33.941	33.941
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	36.834	34.740	37.547	37.547	37.547	37.547
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.399</b>	<b>-1.844</b>	<b>-4.127</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.606</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-372.709</b>	<b>-428.910</b>	<b>-449.209</b>	<b>-471.933</b>	<b>-473.806</b>	<b>-473.889</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

170.397	164.591	160.899	159.337	159.337	159.337	159.337
543.106	593.502	610.108	631.270	633.143	633.185	633.226
<b>-372.709</b>	<b>-428.910</b>	<b>-449.209</b>	<b>-471.933</b>	<b>-473.806</b>	<b>-473.848</b>	<b>-473.889</b>

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 45.225	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34 3.408	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 2.769	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.401</b>	<b>30.900</b>	<b>16.400</b>	<b>9.700</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40 1.142.324	1.233.965	954.430	1.081.279	1.081.279	1.081.279	1.081.279
14	Versorgungsaufwendungen	41 26.026	29.007	21.316	24.787	24.787	24.787	24.787
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 291.912	405.000	406.500	406.500	345.000	345.000	345.000
16	Abschreibungen	47 230	275	275	275	275	275	275
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 73.362	79.350	85.650	85.650	85.650	85.650	85.650
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.855</b>	<b>1.726.493</b>	<b>1.447.067</b>	<b>1.577.387</b>	<b>1.515.887</b>	<b>1.515.887</b>	<b>1.515.887</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.482.454</b>	<b>-1.695.593</b>	<b>-1.430.667</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.512.237</b>	<b>-1.515.887</b>	<b>-1.515.887</b>

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.046	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.543	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-8.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.490.951</b>	<b>-1.695.593</b>	<b>-1.430.667</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.512.237</b>	<b>-1.515.887</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	62.659	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-62.659</b>	<b>-68.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.553.611</b>	<b>-1.763.593</b>	<b>-1.510.667</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.592.237</b>	<b>-1.595.887</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

53.447	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
1.607.058	1.794.493	1.527.067	1.657.387	1.595.887	1.595.887	1.595.887
<b>-1.553.611</b>	<b>-1.763.593</b>	<b>-1.510.667</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.592.237</b>	<b>-1.595.887</b>	<b>-1.595.887</b>



11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-1.695.319</b>	<b>-1.430.392</b>	<b>-1.567.412</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.962</b>	<b>-1.515.612</b>	<b>-1.515.612</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-1.695.319</b>	<b>-1.430.392</b>	<b>-1.567.412</b>	<b>0</b>	<b>-1.511.962</b>	<b>-1.515.612</b>	<b>-1.515.612</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	30.900	<b>16.400</b>	<b>9.700</b>	-	3.650	-	-
-	1.726.219	<b>1.446.792</b>	<b>1.577.112</b>	-	1.515.612	1.515.612	1.515.612
-	-	<b>1.695.319</b>	- <b>1.430.392</b>	-	<b>1.511.962</b>	- <b>1.515.612</b>	- <b>1.515.612</b>

## I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung

216 Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	45.225	30.900	16.400	9.700	3.650	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.408	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.769	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>51.401</b>	<b>30.900</b>	<b>16.400</b>	<b>9.700</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.142.324	1.233.965	954.430	1.081.279	1.081.279	1.081.279
14	Versorgungsaufwendungen	41	26.026	29.007	21.316	24.787	24.787	24.787
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	291.912	405.000	406.500	406.500	345.000	345.000
16	Abschreibungen	47	230	275	275	275	275	275
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	73.362	79.350	85.650	85.650	85.650	85.650
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104	-21.104
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.533.855</b>	<b>1.726.493</b>	<b>1.447.067</b>	<b>1.577.387</b>	<b>1.515.887</b>	<b>1.515.887</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.482.454</b>	<b>-1.695.593</b>	<b>-1.430.667</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.512.237</b>	<b>-1.515.887</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S1 Sonderbudget Aus- und Fortbildung  
216 Aus- und Fortbildung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.046	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.543	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-8.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.490.951</b>	<b>-1.695.593</b>	<b>-1.430.667</b>	<b>-1.567.687</b>	<b>-1.512.237</b>	<b>-1.515.887</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	62.659	68.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-62.659</b>	<b>-68.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.553.611</b>	<b>-1.763.593</b>	<b>-1.510.667</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.592.237</b>	<b>-1.595.887</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	53.447	30.900	16.400	9.700	3.650	0	0
	1.607.058	1.794.493	1.527.067	1.657.387	1.595.887	1.595.887	1.595.887
	<b>-1.553.611</b>	<b>-1.763.593</b>	<b>-1.510.667</b>	<b>-1.647.687</b>	<b>-1.592.237</b>	<b>-1.595.887</b>	<b>-1.595.887</b>

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	47.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.880	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	36.230	36.500	38.200	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	52.057	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	378.693	384.957	171.980	150.809	1.420.728	3.067.045
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>519.079</b>	<b>541.457</b>	<b>321.180</b>	<b>301.209</b>	<b>1.571.128</b>	<b>3.217.445</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	8.439.056	8.457.727	7.176.584	6.719.189	10.313.890	6.253.778
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.206.761	1.047.275	5.437.622	6.343.252	1.512	1.512
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.506	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	47	56	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	364.513	575.200	594.200	599.200	599.200	599.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.014.892</b>	<b>10.059.020</b>	<b>13.185.224</b>	<b>13.638.459</b>	<b>10.891.421</b>	<b>6.831.308</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.495.813</b>	<b>-9.517.563</b>	<b>-12.864.045</b>	<b>-13.337.250</b>	<b>-9.320.293</b>	<b>-3.613.863</b>

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	208.196	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.954	0	0	0	0	0	
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		202.242	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-10.293.571	-9.517.563	-12.864.045	-13.337.250	-9.320.293	-3.613.863	-2.892.406
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0	0	0	0	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-10.293.571	-9.517.563	-12.864.045	-13.337.250	-9.320.293	-3.613.863	-2.892.406

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

727.275	541.457	321.180	301.209	1.571.128	3.217.445	3.522.058
11.020.845	10.059.020	13.185.224	13.638.459	10.891.421	6.831.308	6.414.465
<b>-10.293.571</b>	<b>-9.517.563</b>	<b>-12.864.045</b>	<b>-13.337.250</b>	<b>-9.320.293</b>	<b>-3.613.863</b>	<b>-2.892.406</b>

11\_S2 Sonderbudget GU, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen			Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1			2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>KG</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	36.500	38.200	39.400		39.400	39.400	39.400
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	70.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>156.500</b>	<b>149.200</b>	<b>150.400</b>	<b>0</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	Personalauszahlungen	70	0	450.289	559.517	505.444		505.444	505.444	505.444
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	6.242	4.256	1.512		1.512	1.512	1.512
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	11.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	0	0	0		0	0	0
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	575.200	594.200	599.200		599.200	599.200	599.200
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182	-32.182		-32.182	-32.182	-32.182
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.010.550</b>	<b>1.134.792</b>	<b>1.082.974</b>	<b>0</b>	<b>1.082.974</b>	<b>1.082.974</b>	<b>1.082.974</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-854.050</b>	<b>-985.592</b>	<b>-932.574</b>	<b>0</b>	<b>-932.574</b>	<b>-932.574</b>	<b>-932.574</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0		0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	222.000	222.000		222.000	222.000	222.000
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-854.050</b>	<b>-763.592</b>	<b>-710.574</b>	<b>0</b>	<b>-710.574</b>	<b>-710.574</b>	<b>-710.574</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-854.050</b>	<b>-763.592</b>	<b>-710.574</b>	<b>0</b>	<b>-710.574</b>	<b>-710.574</b>	<b>-710.574</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	156.500	<b>371.200</b>	<b>372.400</b>	-	372.400	372.400	372.400
-	1.010.550	<b>1.134.792</b>	<b>1.082.974</b>	-	1.082.974	1.082.974	1.082.974
-	<b>854.050</b>	<b>- 763.592</b>	<b>- 710.574</b>	-	<b>- 710.574</b>	<b>- 710.574</b>	<b>- 710.574</b>

## I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	47.220	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.880	0	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	36.230	36.500	38.200	39.400	39.400	39.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	52.057	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	378.693	384.957	171.980	150.809	1.420.728	3.067.045
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>519.079</b>	<b>541.457</b>	<b>321.180</b>	<b>301.209</b>	<b>1.571.128</b>	<b>3.217.445</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	8.439.056	8.457.727	7.176.584	6.719.189	10.313.890	6.253.778
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.206.761	1.047.275	5.437.622	6.343.252	1.512	1.512
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.506	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Abschreibungen	47	56	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	364.513	575.200	594.200	599.200	599.200	599.200
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182	-32.182
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.014.892</b>	<b>10.059.020</b>	<b>13.185.224</b>	<b>13.638.459</b>	<b>10.891.421</b>	<b>6.831.308</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.495.813</b>	<b>-9.517.563</b>	<b>-12.864.045</b>	<b>-13.337.250</b>	<b>-9.320.293</b>	<b>-2.892.406</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen  
168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	208.196	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	5.954	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>202.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-10.293.571</b>	<b>-9.517.563</b>	<b>-12.864.045</b>	<b>-13.337.250</b>	<b>-9.320.293</b>	<b>-2.892.406</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.293.571</b>	<b>-9.517.563</b>	<b>-12.864.045</b>	<b>-13.337.250</b>	<b>-9.320.293</b>	<b>-2.892.406</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	727.275	541.457	321.180	301.209	1.571.128	3.217.445	3.522.058
	11.020.845	10.059.020	13.185.224	13.638.459	10.891.421	6.831.308	6.414.465
	<b>-10.293.571</b>	<b>-9.517.563</b>	<b>-12.864.045</b>	<b>-13.337.250</b>	<b>-9.320.293</b>	<b>-3.613.863</b>	<b>-2.892.406</b>

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.357.441	2.587.566	2.636.831	2.636.831	2.636.831	2.636.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	989	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.358.430</b>	<b>2.587.566</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.383.512	2.512.826	2.483.897	2.614.360	2.614.360	2.614.360
14	Versorgungsaufwendungen	41	30.441	33.265	25.808	26.451	26.451	26.451
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.804	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.421.898</b>	<b>2.566.126</b>	<b>2.529.740</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.660.845</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-63.468</b>	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.503	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.000	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>10.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-52.965</b>	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	26.919	34.233	34.233	34.233	34.233	34.233
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	115.500	113.680	113.680	113.680	113.680
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-80.581</b>	<b>-81.267</b>	<b>-79.446</b>	<b>-79.446</b>	<b>-79.446</b>	<b>-79.446</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-133.545</b>	<b>-59.827</b>	<b>27.645</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

2.398.853	2.621.799	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064
2.532.398	2.681.626	2.643.419	2.774.525	2.774.525	2.774.525	2.774.525
<b>-133.545</b>	<b>-59.827</b>	<b>27.645</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>



11\_S3 Sonderbudget Personalgestellung Jobcenter

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>-24.014</b>	<b>0</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>-24.014</b>	<b>0</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	2.587.566	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>	-	2.636.831	2.636.831	2.636.831
-	2.566.126	<b>2.529.740</b>	<b>2.660.845</b>	-	2.660.845	2.660.845	2.660.845
-	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>- 24.014</b>	-	<b>24.014</b>	<b>- 24.014</b>	<b>- 24.014</b>

## I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.357.441	2.587.566	2.636.831	2.636.831	2.636.831	2.636.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	989	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.358.430</b>	<b>2.587.566</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>	<b>2.636.831</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.383.512	2.512.826	2.483.897	2.614.360	2.614.360	2.614.360
14	Versorgungsaufwendungen	41	30.441	33.265	25.808	26.451	26.451	26.451
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.804	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.142	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965	-1.965
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.421.898</b>	<b>2.566.126</b>	<b>2.529.740</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.660.845</b>	<b>2.660.845</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-63.468</b>	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter  
213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.503	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>10.503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-52.965</b>	<b>21.440</b>	<b>107.091</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>	<b>-24.014</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	26.919	34.233	34.233	34.233	34.233	34.233
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	107.500	115.500	113.680	113.680	113.680	113.680
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-80.581</b>	<b>-81.267</b>	<b>-79.446</b>	<b>-79.446</b>	<b>-79.446</b>	<b>-79.446</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-133.545</b>	<b>-59.827</b>	<b>27.645</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

2.398.853	2.621.799	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064	2.671.064
2.532.398	2.681.626	2.643.419	2.774.525	2.774.525	2.774.525	2.774.525
<b>-133.545</b>	<b>-59.827</b>	<b>27.645</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>	<b>-103.461</b>

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	326	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	357.739	384.336	412.228	433.671	433.671	433.671
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.083	3.161	3.633	3.721	3.721	3.721
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.793	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	47	825	864	864	864	864	864
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	28.544	30.382	28.211	28.170	29.239	29.262
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>394.985</b>	<b>435.744</b>	<b>461.936</b>	<b>483.426</b>	<b>484.495</b>	<b>484.542</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-394.659</b>	<b>-435.744</b>	<b>-461.936</b>	<b>-483.426</b>	<b>-484.495</b>	<b>-484.542</b>

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14.308	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	150	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>14.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-380.501</b>	<b>-435.744</b>	<b>-461.936</b>	<b>-483.426</b>	<b>-484.495</b>	<b>-484.518</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.354	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	20.759	24.800	25.231	25.231	25.231	25.231
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.405</b>	<b>-22.888</b>	<b>-23.031</b>	<b>-23.031</b>	<b>-23.031</b>	<b>-23.031</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-398.907</b>	<b>-458.632</b>	<b>-484.967</b>	<b>-506.457</b>	<b>-507.526</b>	<b>-507.573</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

16.988	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
415.894	460.544	487.167	508.657	509.726	509.749	509.773
<b>-398.907</b>	<b>-458.632</b>	<b>-484.967</b>	<b>-506.457</b>	<b>-507.526</b>	<b>-507.549</b>	<b>-507.573</b>



11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-434.880</b>	<b>-461.072</b>	<b>-482.562</b>	<b>0</b>	<b>-483.631</b>	<b>-483.654</b>	<b>-483.678</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-434.880</b>	<b>-461.072</b>	<b>-482.562</b>	<b>0</b>	<b>-483.631</b>	<b>-483.654</b>	<b>-483.678</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	434.880	461.072	482.562	-	483.631	483.654	483.678		
-	- 434.880	- 461.072	- 482.562	-	- 483.631	- 483.654	- 483.678		

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	35.774	38.434	41.223	43.367	43.367	43.367
14	Versorgungsaufwendungen	41	308	316	363	372	372	372
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	567	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	47	488	582	582	582	582	582
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	619	800	1.000	1.000	1.000	1.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.757</b>	<b>43.632</b>	<b>45.668</b>	<b>47.821</b>	<b>47.821</b>	<b>47.821</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-37.757</b>	<b>-43.632</b>	<b>-45.668</b>	<b>-47.821</b>	<b>-47.821</b>	<b>-47.821</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
101 Schwerbehindertenvertretung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-37.754</b>	<b>-43.632</b>	<b>-45.668</b>	<b>-47.821</b>	<b>-47.821</b>	<b>-47.821</b>	<b>-47.821</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.354	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.001	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>353</b>	<b>1.912</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.401</b>	<b>-41.720</b>	<b>-43.468</b>	<b>-45.621</b>	<b>-45.621</b>	<b>-45.621</b>	<b>-45.621</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.357	1.912	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
39.758	43.632	45.668	47.821	47.821	47.821	47.821
<b>-37.401</b>	<b>-41.720</b>	<b>-43.468</b>	<b>-45.621</b>	<b>-45.621</b>	<b>-45.621</b>	<b>-45.621</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
102 Personalrat (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	326	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	321.965	345.902	371.005	390.304	390.304	390.304
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.775	2.845	3.270	3.349	3.349	3.349
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.226	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16	Abschreibungen	47	337	282	282	282	282	282
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	27.924	29.582	27.211	27.170	28.239	28.262
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>357.228</b>	<b>392.112</b>	<b>416.268</b>	<b>435.604</b>	<b>436.673</b>	<b>436.696</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-356.902</b>	<b>-392.112</b>	<b>-416.268</b>	<b>-435.604</b>	<b>-436.673</b>	<b>-436.720</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

11\_S5 Sonderbudget Personalvertretung  
102 Personalrat (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14.305	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	150	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>14.155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-342.747</b>	<b>-392.112</b>	<b>-416.268</b>	<b>-435.604</b>	<b>-436.673</b>	<b>-436.696</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.758	24.800	25.231	25.231	25.231	25.231
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.758</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.231</b>	<b>-25.231</b>	<b>-25.231</b>	<b>-25.231</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-361.506</b>	<b>-416.912</b>	<b>-441.499</b>	<b>-460.835</b>	<b>-461.904</b>	<b>-461.927</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	14.631	0	0	0	0	0	0
	376.136	416.912	441.499	460.835	461.904	461.927	461.951
	<b>-361.506</b>	<b>-416.912</b>	<b>-441.499</b>	<b>-460.835</b>	<b>-461.904</b>	<b>-461.927</b>	<b>-461.951</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	105	108	108	108	108	108
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>105</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	72.470	116.408	120.580	126.698	126.698	126.698
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.108	17.923	17.753	17.753	17.753	17.753
16	Abschreibungen	47	615	641	641	641	641	641
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.083	23.458	22.161	22.140	22.811	22.826
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.776</b>	<b>158.470</b>	<b>161.175</b>	<b>167.272</b>	<b>167.943</b>	<b>167.973</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-96.672</b>	<b>-158.362</b>	<b>-161.067</b>	<b>-167.164</b>	<b>-167.835</b>	<b>-167.865</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		8	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-96.664</b>	<b>-158.362</b>	<b>-161.067</b>	<b>-167.164</b>	<b>-167.835</b>	<b>-167.850</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.749	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.749</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-105.413</b>	<b>-167.362</b>	<b>-171.067</b>	<b>-177.164</b>	<b>-177.835</b>	<b>-177.865</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

112	108	108	108	108	108	108
105.526	167.470	171.175	177.272	177.943	177.958	177.973
<b>-105.413</b>	<b>-167.362</b>	<b>-171.067</b>	<b>-177.164</b>	<b>-177.835</b>	<b>-177.850</b>	<b>-177.865</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-157.829</b>	<b>-160.534</b>	<b>-166.631</b>	<b>0</b>	<b>-167.302</b>	<b>-167.317</b>	<b>-167.332</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-157.829</b>	<b>-160.534</b>	<b>-166.631</b>	<b>0</b>	<b>-167.302</b>	<b>-167.317</b>	<b>-167.332</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	157.829	160.534	166.631	-	167.302	167.317	167.332		
-	- 157.829	- 160.534	- 166.631	-	- 167.302	- 167.317	- 167.332		

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

12 Gleichstellungsreferat  
231 Förderung der Gleichstellung (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	105	108	108	108	108	108
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>105</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>108</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	72.470	116.408	120.580	126.698	126.698	126.698
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.108	17.923	17.753	17.753	17.753	17.753
16	Abschreibungen	47	615	641	641	641	641	641
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.083	23.458	22.161	22.140	22.811	22.826
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460	-1.460
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.776</b>	<b>158.470</b>	<b>161.175</b>	<b>167.272</b>	<b>167.943</b>	<b>167.973</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-96.672</b>	<b>-158.362</b>	<b>-161.067</b>	<b>-167.164</b>	<b>-167.835</b>	<b>-167.865</b>

I Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 12 Gleichstellungsreferat
- 231 Förderung der Gleichstellung (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-96.664</b>	<b>-158.362</b>	<b>-161.067</b>	<b>-167.164</b>	<b>-167.835</b>	<b>-167.850</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.749	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.749</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-105.413</b>	<b>-167.362</b>	<b>-171.067</b>	<b>-177.164</b>	<b>-177.835</b>	<b>-177.850</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

	112	108	108	108	108	108	108
	105.526	167.470	171.175	177.272	177.943	177.958	177.973
	<b>-105.413</b>	<b>-167.362</b>	<b>-171.067</b>	<b>-177.164</b>	<b>-177.835</b>	<b>-177.850</b>	<b>-177.865</b>

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

14 Fachdienst Rechnungsprüfung  
058 Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	223.700	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>223.700</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	692.812	714.329	700.424	737.227	737.227	737.227
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.046	16.406	16.097	16.573	16.573	16.573
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.701	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Abschreibungen	47	471	279	279	279	279	279
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	36.049	45.650	42.243	52.858	54.438	54.473
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>749.079</b>	<b>787.764</b>	<b>770.143</b>	<b>818.037</b>	<b>819.652</b>	<b>819.687</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-525.379</b>	<b>-574.964</b>	<b>-557.343</b>	<b>-605.237</b>	<b>-606.817</b>	<b>-606.887</b>

I Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

14 Fachdienst Rechnungsprüfung  
058 Rechnungsprüfung und Beratung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	31	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	63	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-525.411</b>	<b>-574.964</b>	<b>-557.343</b>	<b>-605.237</b>	<b>-606.817</b>	<b>-606.852</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.912	31.000	32.180	33.180	33.180	33.180
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.412</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.880</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-527.823</b>	<b>-577.664</b>	<b>-561.223</b>	<b>-610.117</b>	<b>-611.697</b>	<b>-611.732</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

253.231	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
781.054	818.764	802.323	851.217	852.797	852.832	852.867
<b>-527.823</b>	<b>-577.664</b>	<b>-561.223</b>	<b>-610.117</b>	<b>-611.697</b>	<b>-611.732</b>	<b>-611.767</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	223.700	212.700	212.700	212.700	212.700	212.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>223.700</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	692.812	714.329	700.424	737.227	737.227	737.227
14	Versorgungsaufwendungen	41	16.046	16.406	16.097	16.573	16.573	16.573
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.701	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
16	Abschreibungen	47	471	279	279	279	279	279
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	36.049	45.650	42.243	52.858	54.438	54.473
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>749.079</b>	<b>787.764</b>	<b>770.143</b>	<b>818.037</b>	<b>819.617</b>	<b>819.687</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-525.379</b>	<b>-574.964</b>	<b>-557.343</b>	<b>-605.237</b>	<b>-606.817</b>	<b>-606.887</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	31	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	63	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-525.411</b>	<b>-574.964</b>	<b>-557.343</b>	<b>-605.237</b>	<b>-606.817</b>	<b>-606.852</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	29.500	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	31.912	31.000	32.180	33.180	33.180	33.180
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.412</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.880</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.880</b>	<b>-4.880</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-527.823</b>	<b>-577.664</b>	<b>-561.223</b>	<b>-610.117</b>	<b>-611.697</b>	<b>-611.732</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

253.231	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100	241.100
781.054	818.764	802.323	851.217	852.797	852.832	852.867	
<b>-527.823</b>	<b>-577.664</b>	<b>-561.223</b>	<b>-610.117</b>	<b>-611.697</b>	<b>-611.732</b>	<b>-611.767</b>	



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-574.686</b>	<b>-557.064</b>	<b>-604.959</b>	<b>0</b>	<b>-606.539</b>	<b>-606.574</b>	<b>-606.609</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-574.686</b>	<b>-557.064</b>	<b>-604.959</b>	<b>0</b>	<b>-606.539</b>	<b>-606.574</b>	<b>-606.609</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	212.800	<b>212.800</b>	<b>212.800</b>	-	212.800	212.800	212.800
-	787.486	<b>769.864</b>	<b>817.759</b>	-	819.339	819.374	819.409
-	<b>574.686</b>	<b>- 557.064</b>	<b>- 604.959</b>	-	<b>606.539</b>	<b>- 606.574</b>	<b>- 606.609</b>

Finanzen und Recht

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	118.089.273	119.446.000	134.913.071	135.397.058	160.393.111	173.742.519	186.752.743
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.983.372	65.286.196	86.503.148	86.913.980	77.803.316	71.909.188	63.445.764
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.598.185	2.307.560	2.307.560	2.307.560	2.307.560	2.307.560	2.307.560
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.234.052	10.639.498	11.563.998	11.747.398	11.738.398	11.738.398	11.738.398
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252.466	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400	170.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.064.443	901.643	983.541	912.957	972.157	1.038.157	964.657
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	6.033.256	4.147.783	1.898.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.644.797	4.482.998	3.958.300	4.376.900	4.246.400	4.246.400	4.243.600
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>213.899.845</b>	<b>207.382.077</b>	<b>242.298.217</b>	<b>245.116.852</b>	<b>262.835.041</b>	<b>270.267.921</b>	<b>274.692.121</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	19.639.776	21.072.507	22.478.884	23.603.962	23.603.962	23.603.962	23.603.962
14	Versorgungsaufwendungen	41	544.974	602.037	617.694	632.169	632.169	632.169	632.169
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.433.514	1.277.653	1.575.525	1.542.025	1.663.025	1.646.025	1.609.225
16	Abschreibungen	47	4.747.377	2.610.285	2.610.285	2.610.285	2.610.285	2.610.285	2.610.285
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.832.095	7.425.100	6.276.100	7.345.100	7.050.100	7.265.100	7.390.100
18	Transferaufwendungen	43	8.107.680	7.593.147	8.948.358	5.557.123	7.265.100	8.213.091	9.166.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.318.851	12.068.791	10.628.048	9.214.156	9.535.425	9.508.567	9.436.032
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.022.325	-7.022.325	-7.022.325	-7.022.325	-7.022.325	-7.022.325
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.624.266</b>	<b>45.627.196</b>	<b>46.112.569</b>	<b>43.482.495</b>	<b>45.337.741</b>	<b>46.456.874</b>	<b>47.425.548</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>167.275.580</b>	<b>161.754.881</b>	<b>196.185.648</b>	<b>201.634.357</b>	<b>217.497.300</b>	<b>223.811.047</b>	<b>227.266.573</b>

II Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Finanzen und Recht

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.740.652	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	139.185	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.601.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>169.877.046</b>	<b>161.754.881</b>	<b>196.185.648</b>	<b>201.634.357</b>	<b>217.497.300</b>	<b>223.811.047</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	283.670	351.319	396.428	404.162	404.362	404.562
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.281.331	7.147.474	9.920.255	9.998.758	10.009.890	9.996.007
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.997.661</b>	<b>-6.796.154</b>	<b>-9.523.827</b>	<b>-9.594.596</b>	<b>-9.605.528</b>	<b>-9.591.445</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>165.879.385</b>	<b>154.958.726</b>	<b>186.661.821</b>	<b>192.039.761</b>	<b>207.891.772</b>	<b>214.219.602</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

216.924.168	207.733.396	242.694.645	245.521.014	263.239.403	270.672.483	275.096.883
51.044.782	52.774.670	56.032.825	53.481.253	55.347.631	56.452.881	57.397.775
<b>165.879.385</b>	<b>154.958.726</b>	<b>186.661.821</b>	<b>192.039.761</b>	<b>207.891.772</b>	<b>214.219.602</b>	<b>217.699.109</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	119.644.695	119.446.000	134.913.071	135.397.058	160.393.111	173.742.519	186.752.743
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	69.986.433	65.286.196	93.503.148	86.913.980	77.827.116	71.932.988	63.469.564
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	10.326.317	10.639.498	11.563.998	11.747.398	488.640	488.640	488.640
05	Privatrechtliche Entgelte	64	255.654	170.400	170.400	170.400	122.000	122.000	122.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	981.150	901.643	983.541	912.957	681.504	683.504	685.004
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	6.981.244	4.147.783	1.898.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	2.991.551	4.465.000	3.951.600	4.370.200	497.000	497.000	497.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>211.167.044</b>	<b>205.056.520</b>	<b>246.983.958</b>	<b>242.802.593</b>	<b>0</b>	<b>245.213.071</b>	<b>252.581.951</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	19.588.787	21.067.767	22.474.144	23.599.222	5.806.189	5.806.189	5.806.189
12	Versorgungsauszahlungen	71	544.974	602.037	617.694	632.169	84.222	84.222	84.222
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.447.109	1.277.653	1.575.525	1.542.025	997.921	997.921	997.921
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.762.324	7.425.100	6.276.100	7.345.100	7.050.100	7.265.100	7.390.100
15	Transferauszahlungen	73	11.521.340	7.593.147	8.948.358	5.557.123	7.490.580	8.438.571	9.391.580
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	7.207.445	12.068.791	10.628.048	9.214.156	3.195.930	3.201.642	3.206.650
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-7.022.325	-7.022.325	-7.022.325	-7.008.540	-7.008.540	-7.008.540
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.071.980</b>	<b>43.012.171</b>	<b>43.497.544</b>	<b>40.867.470</b>	<b>0</b>	<b>17.616.402</b>	<b>18.785.105</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>166.095.064</b>	<b>162.044.348</b>	<b>203.486.414</b>	<b>201.935.122</b>	<b>0</b>	<b>227.596.669</b>	<b>233.796.846</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	703.620	4.634.000	2.189.000	30.730.412	17.748.000	12.705.000	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	166.438	3.300	3.300	3.300	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	3.603	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	10.384.170	7.612.100	7.681.500	7.682.200	7.682.900	7.675.000	7.666.100
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.257.831</b>	<b>12.249.400</b>	<b>9.873.800</b>	<b>38.415.912</b>	<b>0</b>	<b>25.430.900</b>	<b>7.666.100</b>

Zentrale und strategische Angelegenheiten

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.361.861	2.334.000	1.409.000		132.100	132.100	132.100
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	2.508.172	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.692.521	5.704.000	3.275.000		20.610.000	17.809.000	1.412.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	1.910.671	4.289.846	1.150.400		5.242.000	4.043.000	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>7.473.224</b>	<b>12.327.846</b>	<b>5.834.400</b>	<b>0</b>	<b>25.984.100</b>	<b>21.984.100</b>	<b>1.544.100</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>3.784.607</b>	<b>-78.446</b>	<b>4.039.400</b>	<b>0</b>	<b>-553.200</b>	<b>-1.604.100</b>	<b>6.122.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>169.879.671</b>	<b>161.965.902</b>	<b>207.525.814</b>	<b>0</b>	<b>227.043.469</b>	<b>232.192.746</b>	<b>243.337.829</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	63.969.544	11.289.071	6.525.931		14.072.720	10.132.350	3.422.430
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	58.673.601	9.940.000	10.400.000		10.400.000	10.400.000	10.400.000
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5.295.943</b>	<b>1.349.071</b>	<b>-3.874.069</b>	<b>0</b>	<b>3.672.720</b>	<b>-267.650</b>	<b>-6.977.570</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>175.175.615</b>	<b>163.314.973</b>	<b>203.651.745</b>	<b>0</b>	<b>230.716.189</b>	<b>231.925.096</b>	<b>236.360.259</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

286.394.420	228.594.991	<b>263.383.689</b>	<b>292.333.695</b>	-	284.716.691	283.094.301	268.172.481
111.218.805	65.280.017	<b>59.731.944</b>	<b>91.620.882</b>	-	54.000.502	51.169.205	31.812.222
<b>175.175.615</b>	<b>163.314.973</b>	<b>203.651.745</b>	<b>200.712.812</b>	-	<b>230.716.189</b>	<b>231.925.096</b>	<b>236.360.259</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	84	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	564.180	520.000	544.300	549.300	552.500	554.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	649.960	410.900	426.600	426.600	416.600	416.600
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.214.224</b>	<b>931.200</b>	<b>971.200</b>	<b>976.200</b>	<b>969.400</b>	<b>971.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.371.669	2.736.644	2.688.403	2.830.961	2.830.961	2.830.961
14	Versorgungsaufwendungen	41	48.457	55.790	57.489	59.090	59.090	59.090
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.834	20.500	18.600	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	47	107.312	7.040	7.040	7.040	7.040	7.040
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	1.467	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	378.893	433.986	457.780	473.782	491.200	495.294
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917	-27.917
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.912.631</b>	<b>3.226.144</b>	<b>3.201.496</b>	<b>3.361.857</b>	<b>3.379.275</b>	<b>3.383.369</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.698.407</b>	<b>-2.294.944</b>	<b>-2.230.296</b>	<b>-2.385.657</b>	<b>-2.409.875</b>	<b>-2.413.863</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7.987	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.923	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.698.343</b>	<b>-2.294.944</b>	<b>-2.230.296</b>	<b>-2.385.657</b>	<b>-2.409.875</b>	<b>-2.411.969</b>	<b>-2.413.863</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	54.998	57.200	57.000	57.300	57.500	57.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	303.597	308.000	310.206	310.206	310.206	310.206
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248.599</b>	<b>-250.800</b>	<b>-253.206</b>	<b>-252.906</b>	<b>-252.706</b>	<b>-252.506</b>	<b>-252.306</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.946.942</b>	<b>-2.545.744</b>	<b>-2.483.502</b>	<b>-2.638.563</b>	<b>-2.662.581</b>	<b>-2.664.475</b>	<b>-2.666.169</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.277.209	988.400	1.028.200	1.033.500	1.026.900	1.029.100	1.030.800
3.224.151	3.534.144	3.511.702	3.672.063	3.689.481	3.693.575	3.696.969
<b>-1.946.942</b>	<b>-2.545.744</b>	<b>-2.483.502</b>	<b>-2.638.563</b>	<b>-2.662.581</b>	<b>-2.664.475</b>	<b>-2.666.169</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	4.656	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>4.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-4.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-1.868.109</b>	<b>-2.289.664</b>	<b>-2.218.515</b>	<b>0</b>	<b>-2.398.095</b>	<b>-2.400.189</b>	<b>-2.402.083</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-1.868.109</b>	<b>-2.289.664</b>	<b>-2.218.515</b>	<b>0</b>	<b>-2.398.095</b>	<b>-2.400.189</b>	<b>-2.402.083</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	842.218	924.700	<b>971.200</b>	<b>976.200</b>	-	969.400	971.400	972.900
	2.710.327	3.214.364	<b>3.189.715</b>	<b>3.350.077</b>	-	3.367.495	3.371.589	3.374.983
<b>-</b>	<b>1.868.109</b>	<b>- 2.289.664</b>	<b>- 2.218.515</b>	<b>- 2.373.877</b>	<b>-</b>	<b>- 2.398.095</b>	<b>- 2.400.189</b>	<b>- 2.402.083</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
021 Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	84	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	512.880	471.600	498.600	500.700	501.700	502.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	649.715	410.400	426.100	426.100	416.100	416.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.162.679</b>	<b>882.200</b>	<b>920.900</b>	<b>924.900</b>	<b>917.000</b>	<b>919.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.622.355	1.819.907	1.758.387	1.848.437	1.848.437	1.848.437
14	Versorgungsaufwendungen	41	24.007	26.283	26.918	27.570	27.570	27.570
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	719	5.200	6.900	7.100	7.100	7.100
16	Abschreibungen	47	104.589	5.283	5.283	5.283	5.283	5.283
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	1.467	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	328.350	333.337	361.307	377.339	393.491	397.557
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.081.487</b>	<b>2.170.905</b>	<b>2.139.690</b>	<b>2.246.623</b>	<b>2.262.775</b>	<b>2.266.841</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-918.808</b>	<b>-1.288.705</b>	<b>-1.218.790</b>	<b>-1.321.723</b>	<b>-1.345.775</b>	<b>-1.351.207</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
021 Finanzservice Kasse

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	4.705	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	7.923	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-922.026</b>	<b>-1.288.705</b>	<b>-1.218.790</b>	<b>-1.321.723</b>	<b>-1.345.775</b>	<b>-1.348.841</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	41.498	42.400	43.000	43.000	43.000	43.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	158.488	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-116.990</b>	<b>-117.600</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.039.016</b>	<b>-1.406.305</b>	<b>-1.335.790</b>	<b>-1.438.723</b>	<b>-1.462.775</b>	<b>-1.468.207</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.208.882	924.600	963.900	967.900	960.000	961.000	962.000
2.247.898	2.330.905	2.299.690	2.406.623	2.422.775	2.426.841	2.430.207
<b>-1.039.016</b>	<b>-1.406.305</b>	<b>-1.335.790</b>	<b>-1.438.723</b>	<b>-1.462.775</b>	<b>-1.465.841</b>	<b>-1.468.207</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen

034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300	12.600	13.000	13.100	13.300	13.300	13.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	425.711	567.170	579.246	613.848	613.848	613.848	613.848
14	Versorgungsaufwendungen	15.548	20.511	21.351	22.079	22.079	22.079	22.079
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.115	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Abschreibungen	1.123	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084	1.084
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.171	68.033	64.973	64.959	65.555	65.568	65.581
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348	-7.348
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.667</b>	<b>660.450</b>	<b>669.806</b>	<b>705.122</b>	<b>705.718</b>	<b>705.731</b>	<b>705.744</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-453.367</b>	<b>-647.850</b>	<b>-656.806</b>	<b>-692.022</b>	<b>-692.418</b>	<b>-692.431</b>	<b>-692.444</b>

II Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
034 Haushaltscontrolling und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	4	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		4	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-453.363	-647.850	-656.806	-692.022	-692.418	-692.431	-692.444
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	13.500	14.800	14.000	14.300	14.500	14.700	14.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	121.743	120.000	124.206	124.206	124.206	124.206	124.206
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-108.243	-105.200	-110.206	-109.906	-109.706	-109.506	-109.306
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-561.607	-753.050	-767.012	-801.928	-802.124	-801.937	-801.750

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

25.804	27.400	27.000	27.400	27.800	28.000	28.200
587.411	780.450	794.012	829.328	829.924	829.937	829.950
<b>-561.607</b>	<b>-753.050</b>	<b>-767.012</b>	<b>-801.928</b>	<b>-802.124</b>	<b>-801.937</b>	<b>-801.750</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
044 Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	100	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	39.000	35.800	36.700	37.600	38.500	39.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	245	500	500	500	500	500
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>39.245</b>	<b>36.400</b>	<b>37.300</b>	<b>38.200</b>	<b>39.100</b>	<b>40.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	323.603	349.567	350.770	368.676	368.676	368.676
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.902	8.996	9.220	9.442	9.442	9.442
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen	47	1.600	674	674	674	674	674
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	31.373	32.616	31.500	31.484	32.154	32.169
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>365.477</b>	<b>394.789</b>	<b>392.000</b>	<b>410.112</b>	<b>410.782</b>	<b>410.797</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-326.232</b>	<b>-358.389</b>	<b>-354.700</b>	<b>-371.912</b>	<b>-370.697</b>	<b>-370.212</b>

II Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20 Fachdienst Haushalt und Finanzen  
044 Kommunale Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.278	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		3.278	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-322.954	-358.389	-354.700	-371.912	-371.682	-370.212
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	23.365	28.000	26.000	26.000	26.000	26.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-23.365	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-346.319	-386.389	-380.700	-397.912	-397.682	-396.212

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

42.523	36.400	37.300	38.200	39.100	40.100	40.600
388.842	422.789	418.000	436.112	436.782	436.797	436.812
<b>-346.319</b>	<b>-386.389</b>	<b>-380.700</b>	<b>-397.912</b>	<b>-397.682</b>	<b>-396.697</b>	<b>-396.212</b>

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	118.089.273	119.446.000	134.913.071	135.397.058	160.393.111	173.742.519	186.752.743
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.973.600	65.255.496	86.472.448	86.883.280	77.772.616	71.878.488	63.415.064
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.124.804	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963	2.141.963
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	6.033.256	4.147.783	1.898.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.368.789	283.332	227.100	207.600	87.100	87.100	84.300
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>198.589.722</b>	<b>191.274.574</b>	<b>225.652.782</b>	<b>227.920.501</b>	<b>245.598.490</b>	<b>252.965.370</b>	<b>257.463.070</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	47	3.316.194	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695	1.432.695
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.830.627	7.425.000	6.276.000	7.345.000	7.050.000	7.265.000	7.390.000
18	Transferaufwendungen	43	8.067.939	7.526.047	8.881.258	5.490.023	7.198.000	8.145.991	9.099.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.017	3.775.403	2.465.128	500.128	470.128	470.128	470.127
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.224.777</b>	<b>17.883.617</b>	<b>16.779.554</b>	<b>12.492.319</b>	<b>13.915.296</b>	<b>15.078.287</b>	<b>16.156.295</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>182.364.945</b>	<b>173.390.957</b>	<b>208.873.229</b>	<b>215.428.182</b>	<b>231.683.194</b>	<b>237.887.083</b>	<b>241.306.776</b>

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.493.587	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.147	0	0	0	0	0	
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.469.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>184.834.385</b>	<b>173.390.957</b>	<b>208.873.229</b>	<b>215.428.182</b>	<b>231.683.194</b>	<b>237.887.083</b>	<b>241.306.776</b>
	nachrichtlich								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	311	268	700	700	700	700	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.920.965	5.782.293	8.490.178	8.548.101	8.558.901	8.545.018	8.521.237
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.920.655</b>	<b>-5.782.025</b>	<b>-8.489.478</b>	<b>-8.547.401</b>	<b>-8.558.201</b>	<b>-8.544.318</b>	<b>-8.520.537</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>181.913.730</b>	<b>167.608.932</b>	<b>200.383.751</b>	<b>206.880.781</b>	<b>223.124.993</b>	<b>229.342.765</b>	<b>232.786.238</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

201.083.620 191.274.842 225.653.482 227.921.201 245.599.190 252.966.070 257.463.770

Gesamtaufwendungen

19.169.889 23.665.910 25.269.731 21.040.420 22.474.197 23.623.304 24.677.532

**Abschluss****181.913.730 167.608.932 200.383.751 206.880.781 223.124.993 229.342.765 232.786.238**

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	119.644.695	119.446.000	134.913.071	135.397.058	160.393.111	173.742.519	186.752.743
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	69.974.899	65.255.496	93.472.448	86.883.280	77.772.616	71.878.488	63.415.064
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	7.001.694	4.147.783	1.898.200	3.290.600	5.203.700	5.115.300	5.069.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	249.946	276.000	220.400	200.900	80.400	80.400	80.400
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>196.871.235</b>	<b>189.125.279</b>	<b>230.504.119</b>	<b>225.771.838</b>	<b>243.449.827</b>	<b>250.816.707</b>	<b>255.317.207</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	4.760.856	7.425.000	6.276.000	7.345.000	7.050.000	7.265.000	7.390.000
15	Transferauszahlungen	73	11.481.599	7.526.047	8.881.258	5.490.023	7.198.000	8.145.991	9.099.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	52.882	3.775.403	2.465.128	500.128	470.128	470.128	470.127
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527	-2.275.527
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.295.338</b>	<b>16.450.922</b>	<b>15.346.858</b>	<b>11.059.624</b>	<b>12.482.600</b>	<b>13.645.591</b>	<b>14.723.599</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>180.575.897</b>	<b>172.674.357</b>	<b>215.157.261</b>	<b>214.712.215</b>	<b>230.967.227</b>	<b>237.171.115</b>	<b>240.593.608</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	315.810	4.319.000	1.874.000	30.415.412	17.748.000	12.705.000	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	3.603	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	10.384.170	7.612.100	7.681.500	7.682.200	7.682.900	7.675.000	7.666.100
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>10.703.583</b>	<b>11.931.100</b>	<b>9.555.500</b>	<b>38.097.612</b>	<b>25.430.900</b>	<b>20.380.000</b>	<b>7.666.100</b>

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	30.000	80.000		40.000	40.000	40.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	2.508.172	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	1.725.633	5.704.000	3.275.000		20.610.000	17.809.000	1.412.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	1.910.671	4.289.846	1.150.400		5.242.000	4.043.000	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>6.144.476</b>	<b>10.023.846</b>	<b>4.505.400</b>	<b>0</b>	<b>25.892.000</b>	<b>21.892.000</b>	<b>1.452.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>4.559.107</b>	<b>1.907.254</b>	<b>5.050.100</b>	<b>0</b>	<b>-461.100</b>	<b>-1.512.000</b>	<b>6.214.100</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>185.135.004</b>	<b>174.581.611</b>	<b>220.207.361</b>	<b>0</b>	<b>230.506.127</b>	<b>235.659.115</b>	<b>246.807.708</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	63.969.544	11.289.071	6.525.931		14.072.720	10.132.350	3.422.430
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	58.673.601	9.940.000	10.400.000		10.400.000	10.400.000	10.400.000
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>5.295.943</b>	<b>1.349.071</b>	<b>-3.874.069</b>	<b>0</b>	<b>3.672.720</b>	<b>-267.650</b>	<b>-6.977.570</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>190.430.947</b>	<b>175.930.682</b>	<b>216.333.292</b>	<b>0</b>	<b>234.178.847</b>	<b>235.391.465</b>	<b>239.830.138</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

271.544.361	212.345.450	<b>246.585.550</b>		-	282.953.447	281.329.057	266.405.737
81.113.414	36.414.768	<b>30.252.258</b>		-	48.774.600	45.937.591	26.575.599
<b>190.430.947</b>	<b>175.930.682</b>	<b>216.333.292</b>		-	<b>234.178.847</b>	<b>235.391.465</b>	<b>239.830.138</b>



Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400130	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für EB 85	13.967.400	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
	Hinweis:									
20400132	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
20400140	Tilgungserstattungen vom EB 62	4.488.000	897.600	897.600	897.600	897.600	897.600	897.800		
			897.800	897.800	897.800			897.800	für 2017	
20400160	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung	30.358.221	5.375.531	6.640.190	8.830.720	6.089.350	3.422.430	6.999.225		
			6.509.900	6.597.900	5.077.100			13.668.388	für 2017	
	Hinweis:									
20400163	Sonderkreditermächtigung Flüchtlinge (Anteil KV)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			285.000	für 2017	
20400360	Tilgungserstattung vom EB 85	32.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.395.000		
			6.416.000	6.416.000	6.416.000			6.162.900	für 2017	
20400370	Tilgungserstattungen vom SRB	1.245.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000	250.000		
			250.000	250.000	250.000			250.291	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

20400380	Rückflüsse von Wohnbaudarlehn	154.700	34.900	35.600	36.300	28.400	19.500	69.300		
			36.000	35.400	36.100			65.800		für 2017

20400521	Zuweisung vom Land (KIP II)	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0		für 2017

20400550	Kreditmarktmittel ohne Umschuldung für SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070		für 2017

20400580	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85)	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000		für 2017

20400630	Zuweisung vom Land (Bes. Aufgaben - §13 NFAG)	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Stadt Salzgitter erhält in 2018 keine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben gem. § 13 NFAG

<b>Einzahlung</b>	146.398.733	16.081.431	49.212.802	39.503.620	30.512.350	11.088.530	111.941.381	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>		
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------------------------------	--	--

**Auszahlung**

20400679	Weiterleitung Landesförd. Säule 3	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis:

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20400659	Weiterleitung Landesförd. Kitas an EB 85	9.000.000	0	1.500.000	5.550.000	1.950.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400649	Weiterleitung Landesförd. GS an EB 85	23.000.000	0	1.000.000	9.000.000	13.000.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400699	Weiterleitung Integrationsfonds 2020 an EB 85	3.000.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2020									
20400689	Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85	3.000.000	100.000	450.000	2.000.000	450.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2019									
20400669	Weiterleitung Landesförd. Säule 2	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis:									
20400029	Umlage KHG	7.033.000	1.401.000	1.404.000	1.407.000	1.409.000	1.412.000	1.385.000		
			1.336.000	1.266.000	1.300.000			1.400.000		für 2017
20400219	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	52.000.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	9.940.000		
			10.400.000	10.240.000	10.038.000			9.200.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11
4030029	Bürogegenstände	280.000	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	30.000		
			80.000	80.000	80.000			0	für 2017	
20400409	Kapitaleinlage (FH Calbecht) an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.500.000	für 2017	
20400528	Weiterleitung KIP II-Mittel an EB 85	6.447.412	1.479.000	3.815.412	1.153.000	0	0	874.000		
			4.370.000	2.077.412	0			0	für 2017	
20400538	Weiterleitung Sonderkreditern. Flüchtlinge EB 85	943.000	943.000	0	0	0	0	1.462.000		
			943.000	0	0			4.686.000	für 2017	
20400549	Investitionsdarlehen EB 85	13.967.400	207.400	4.475.000	5.242.000	4.043.000	0	2.827.846		
			3.517.000	2.917.588	90.000			5.932.161	für 2017	
20400559	Investitionsdarlehen SRB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			1.529.070	für 2017	
20400589	Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85	295.000	295.000	0	0	0	0	3.445.000		
			295.000	0	0			50.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

20400639	Weiterleitung §13 NFAG an EB 85	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Hinweis: Stadt Salzgitter erhält in 2018 keine Bedarfszuweisung wegen besonderer Aufgaben gem. § 13 NFAG

<b>Auszahlung</b>	144.965.812	14.905.400	49.624.412	36.292.000	32.292.000	11.852.000	94.291.077	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

<b>Saldo</b>	1.432.921	1.176.031	-411.610	3.211.620	-1.779.650	-763.470	115.710.304
--------------	-----------	-----------	----------	-----------	------------	----------	-------------

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
170 Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	118.089.273	119.446.000	134.913.071	135.397.058	160.393.111	173.742.519	186.752.743
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	69.973.600	65.255.496	86.472.448	86.883.280	77.772.616	71.878.488	63.415.064
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	2.105.229	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718	2.121.718
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	3.739.584	2.000.000	500.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	320.230	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>194.227.916</b>	<b>188.823.214</b>	<b>224.007.237</b>	<b>226.402.056</b>	<b>244.287.445</b>	<b>251.742.724</b>	<b>256.289.525</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Abschreibungen	47	933.944	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674	1.309.674
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	525.973	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
18	Transferaufwendungen	43	8.067.939	7.526.047	8.881.258	5.490.023	7.198.000	8.145.991	9.099.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563	-1.491.563
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.527.856</b>	<b>8.044.158</b>	<b>9.049.369</b>	<b>5.658.134</b>	<b>7.406.111</b>	<b>8.354.102</b>	<b>9.307.111</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>184.700.060</b>	<b>180.779.056</b>	<b>214.957.867</b>	<b>220.743.921</b>	<b>236.881.333</b>	<b>243.388.622</b>	<b>246.982.413</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
170 Steuern

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.492.288	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	24.147	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.468.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>187.168.201</b>	<b>180.779.056</b>	<b>214.957.867</b>	<b>220.743.921</b>	<b>236.881.333</b>	<b>243.388.622</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.920.965	5.780.802	8.476.966	8.535.738	8.547.990	8.535.907
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.920.965</b>	<b>-5.780.802</b>	<b>-8.476.966</b>	<b>-8.535.738</b>	<b>-8.547.990</b>	<b>-8.513.926</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>184.247.235</b>	<b>174.998.253</b>	<b>206.480.901</b>	<b>212.208.183</b>	<b>228.333.343</b>	<b>234.852.715</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

196.720.204	188.823.214	224.007.237	226.402.056	244.287.445	251.742.724	256.289.525
12.472.968	13.824.960	17.526.335	14.193.872	15.954.101	16.890.009	17.821.038
<b>184.247.235</b>	<b>174.998.253</b>	<b>206.480.901</b>	<b>212.208.183</b>	<b>228.333.343</b>	<b>234.852.715</b>	<b>238.468.487</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
171 Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	19.574	20.246	20.246	20.246	20.246	20.246
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	2.293.673	2.147.783	1.398.200	1.290.600	1.203.700	1.115.300
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.048.560	283.332	227.100	207.600	87.100	87.100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.361.806</b>	<b>2.451.361</b>	<b>1.645.546</b>	<b>1.518.446</b>	<b>1.311.046</b>	<b>1.222.646</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	2.382.250	123.021	123.021	123.021	123.021	123.021
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	4.304.654	6.725.000	5.926.000	6.995.000	6.700.000	6.915.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	10.017	3.775.403	2.465.128	500.128	470.128	470.128
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964	-783.964
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.696.921</b>	<b>9.839.459</b>	<b>7.730.184</b>	<b>6.834.184</b>	<b>6.509.184</b>	<b>6.724.184</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.335.115</b>	<b>-7.388.099</b>	<b>-6.084.639</b>	<b>-5.315.739</b>	<b>-5.198.139</b>	<b>-5.675.638</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft  
171 Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.299	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		1.299	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-2.333.816	-7.388.099	-6.084.639	-5.315.739	-5.198.139	-5.501.539
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	311	268	700	700	700	700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	1.491	13.211	12.363	10.911	9.111
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		311	-1.223	-12.511	-11.663	-10.211	-8.411
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-2.333.505	-7.389.321	-6.097.150	-5.327.402	-5.208.350	-5.509.950

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

4.363.416	2.451.629	1.646.246	1.519.146	1.311.746	1.223.346	1.174.246
6.696.921	9.840.950	7.743.396	6.846.547	6.520.095	6.733.295	6.856.494
<b>-2.333.505</b>	<b>-7.389.321</b>	<b>-6.097.150</b>	<b>-5.327.402</b>	<b>-5.208.350</b>	<b>-5.509.950</b>	<b>-5.682.249</b>

20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	282.697	282.697	282.697	282.697	282.697
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>





20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	-	-
-	-	4.627.398	-	4.627.398	-	4.627.398	-	-	-

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

20\_S2 Sonderbudget Umsetzung Aufgabenkritik

998 Umsetzung Aufgabenkritik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479	-296.479
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	282.697	282.697	282.697	282.697	282.697
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	0	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616	-4.613.616
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>	<b>-4.627.398</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>	<b>4.627.398</b>



## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	77.520	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	152.520	130.990	123.588	127.004	127.004	127.004
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>230.039</b>	<b>213.490</b>	<b>206.088</b>	<b>209.504</b>	<b>209.504</b>	<b>209.504</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	495.343	530.127	404.036	491.139	491.139	491.139
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.564	7.705	6.040	6.190	6.190	6.190
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	333	8.196	8.196	8.196	8.196	8.196
16	Abschreibungen	47	813	427	428	428	428	428
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	384.287	413.735	408.696	405.113	403.886	403.936
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560	-20.560
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>888.339</b>	<b>939.631</b>	<b>806.836</b>	<b>890.506</b>	<b>889.279</b>	<b>889.380</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-658.300</b>	<b>-726.142</b>	<b>-600.749</b>	<b>-681.003</b>	<b>-679.776</b>	<b>-679.877</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	32	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.798	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-678.066</b>	<b>-726.142</b>	<b>-600.749</b>	<b>-681.003</b>	<b>-679.776</b>	<b>-679.826</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	23.500	29.200	27.100	27.800	27.800	27.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.229	19.000	23.231	24.231	24.231	24.231
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.271</b>	<b>10.200</b>	<b>3.869</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>	<b>3.569</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-676.795</b>	<b>-715.942</b>	<b>-596.880</b>	<b>-677.434</b>	<b>-676.207</b>	<b>-676.308</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

253.572	242.690	233.188	237.304	237.304	237.304	237.304
930.367	958.631	830.067	914.737	913.510	913.560	913.611
<b>-676.795</b>	<b>-715.942</b>	<b>-596.880</b>	<b>-677.434</b>	<b>-676.207</b>	<b>-676.257</b>	<b>-676.308</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	5.867	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-662.136</b>	<b>-725.714</b>	<b>-600.321</b>	<b>-680.575</b>	<b>0</b>	<b>-679.348</b>	<b>-679.398</b>	<b>-679.449</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-662.136</b>	<b>-725.714</b>	<b>-600.321</b>	<b>-680.575</b>	<b>0</b>	<b>-679.348</b>	<b>-679.398</b>	<b>-679.449</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

233.931	213.490	<b>206.088</b>	<b>209.504</b>	-	209.504	209.504	209.504
896.067	939.204	<b>806.409</b>	<b>890.079</b>	-	888.852	888.902	888.953
<b>- 662.136</b>	<b>- 725.714</b>	<b>- 600.321</b>	<b>- 680.575</b>	<b>-</b>	<b>- 679.348</b>	<b>- 679.398</b>	<b>- 679.449</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
059 Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.877	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	93.261	78.703	61.601	63.313	63.313	63.313
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>95.138</b>	<b>81.203</b>	<b>64.101</b>	<b>65.813</b>	<b>65.813</b>	<b>65.813</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	312.066	333.980	254.543	309.417	309.417	309.417
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.765	4.854	3.805	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	332	7.207	7.207	7.207	7.207	7.207
16	Abschreibungen	47	526	427	428	428	428	428
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	39.323	44.620	41.445	38.392	36.824	36.855
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>357.012</b>	<b>389.970</b>	<b>306.310</b>	<b>358.226</b>	<b>356.658</b>	<b>356.689</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-261.874</b>	<b>-308.768</b>	<b>-242.208</b>	<b>-292.414</b>	<b>-290.846</b>	<b>-290.877</b>

II Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
059 Rechtsberatung und Betreuung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	20	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	58	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-261.912</b>	<b>-308.768</b>	<b>-242.208</b>	<b>-292.414</b>	<b>-290.846</b>	<b>-290.877</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	15.300	17.500	16.200	16.600	16.600	16.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	14.004	11.970	14.636	15.266	15.266	15.266
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.296</b>	<b>5.530</b>	<b>1.564</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>	<b>1.334</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-260.616</b>	<b>-303.238</b>	<b>-240.644</b>	<b>-291.079</b>	<b>-289.511</b>	<b>-289.575</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

110.458	98.703	80.301	82.413	82.413	82.413	82.413
371.074	401.940	320.945	373.492	371.924	371.955	371.988
<b>-260.616</b>	<b>-303.238</b>	<b>-240.644</b>	<b>-291.079</b>	<b>-289.511</b>	<b>-289.542</b>	<b>-289.575</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht

076 Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	75.643	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	51.360	52.287	61.986	63.691	63.691	63.691
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>127.003</b>	<b>132.287</b>	<b>141.986</b>	<b>143.691</b>	<b>143.691</b>	<b>143.691</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	113.929	121.929	92.928	112.962	112.962	112.962
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.740	1.772	1.389	1.424	1.424	1.424
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1	615	615	615	615	615
16	Abschreibungen	47	178	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	336.507	360.087	358.928	358.409	358.432	358.444
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312	-19.312
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>452.355</b>	<b>465.092</b>	<b>434.549</b>	<b>454.098</b>	<b>454.121</b>	<b>454.133</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-325.352</b>	<b>-332.805</b>	<b>-292.562</b>	<b>-310.407</b>	<b>-310.430</b>	<b>-310.442</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
076 Versicherungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	19.741	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-19.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-345.085</b>	<b>-332.805</b>	<b>-292.562</b>	<b>-310.407</b>	<b>-310.430</b>	<b>-310.442</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	8.200	11.700	10.900	11.200	11.200	11.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.113	4.370	5.343	5.573	5.573	5.573
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.087</b>	<b>7.330</b>	<b>5.557</b>	<b>5.627</b>	<b>5.627</b>	<b>5.627</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-341.998</b>	<b>-325.475</b>	<b>-287.005</b>	<b>-304.780</b>	<b>-304.803</b>	<b>-304.815</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

135.210	143.987	152.886	154.891	154.891	154.891	154.891
477.208	469.462	439.892	459.671	459.694	459.706	459.717
<b>-341.998</b>	<b>-325.475</b>	<b>-287.005</b>	<b>-304.780</b>	<b>-304.803</b>	<b>-304.815</b>	<b>-304.826</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7.899	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	69.348	74.218	56.565	68.759	68.759	68.759
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.059	1.079	846	867	867	867
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1	374	374	374	374	374
16	Abschreibungen	47	108	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	8.457	9.028	8.323	8.312	8.630	8.637
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-130	-130	-130	-130	-130
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.973</b>	<b>84.569</b>	<b>65.978</b>	<b>78.182</b>	<b>78.500</b>	<b>78.507</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-71.074</b>	<b>-84.569</b>	<b>-65.978</b>	<b>-78.182</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.514</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

30 Fachdienst Recht  
163 Sonstige Rechtsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		5	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-71.069</b>	<b>-84.569</b>	<b>-65.978</b>	<b>-78.182</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.514</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.112	2.660	3.252	3.392	3.392	3.392
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.112</b>	<b>-2.660</b>	<b>-3.252</b>	<b>-3.392</b>	<b>-3.392</b>	<b>-3.392</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-74.181</b>	<b>-87.229</b>	<b>-69.230</b>	<b>-81.575</b>	<b>-81.893</b>	<b>-81.907</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

7.903	0	0	0	0	0	0
82.085	87.229	69.230	81.575	81.893	81.900	81.907
<b>-74.181</b>	<b>-87.229</b>	<b>-69.230</b>	<b>-81.575</b>	<b>-81.893</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.907</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.182	4.325	4.325	4.325	4.325	4.325
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.470.704	2.957.350	3.581.850	3.365.250	3.356.250	3.356.250
06	Privatrechtliche Entgelte	34	46.806	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	226.951	171.695	236.695	157.695	213.695	202.695
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.617.208	3.784.600	3.304.600	3.742.700	3.742.700	3.742.700
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.367.951</b>	<b>6.964.370</b>	<b>7.173.870</b>	<b>7.316.370</b>	<b>7.363.370</b>	<b>7.427.370</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	5.427.778	5.770.074	6.612.379	6.883.893	6.883.893	6.883.893
14	Versorgungsaufwendungen	41	90.443	101.869	100.700	103.445	103.445	103.445
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	151.251	182.307	223.007	189.307	230.307	176.507
16	Abschreibungen	47	144.209	59.313	59.313	59.313	59.313	59.313
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	39.741	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.957.574	1.841.448	2.227.394	1.992.912	2.178.278	1.994.219
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705	-84.705
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.810.995</b>	<b>7.935.106</b>	<b>9.202.888</b>	<b>9.208.966</b>	<b>9.435.332</b>	<b>9.352.729</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.443.044</b>	<b>-970.737</b>	<b>-2.029.018</b>	<b>-1.892.596</b>	<b>-2.071.962</b>	<b>-1.845.103</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	14.323	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	22.661	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-8.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.451.382</b>	<b>-970.737</b>	<b>-2.029.018</b>	<b>-1.892.596</b>	<b>-2.071.962</b>	<b>-1.925.359</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	204.862	264.651	311.628	318.362	318.362	318.362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	584.659	597.916	628.376	640.581	640.913	640.913
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-379.797</b>	<b>-333.265</b>	<b>-316.748</b>	<b>-322.219</b>	<b>-322.551</b>	<b>-322.551</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.831.179</b>	<b>-1.304.001</b>	<b>-2.345.766</b>	<b>-2.214.815</b>	<b>-2.394.513</b>	<b>-2.167.654</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

6.587.136	7.229.021	7.485.498	7.634.732	7.681.732	7.745.732	7.670.732
8.418.316	8.533.022	9.831.264	9.849.547	10.076.245	9.993.642	9.838.386
<b>-1.831.179</b>	<b>-1.304.001</b>	<b>-2.345.766</b>	<b>-2.214.815</b>	<b>-2.394.513</b>	<b>-2.247.910</b>	<b>-2.167.654</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0	0	0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0	0	0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	25.247	0	200.000	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>25.247</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-10.844</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-1.626.296</b>	<b>-915.749</b>	<b>-2.174.030</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.974</b>	<b>-1.870.371</b>	<b>-1.790.115</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-1.626.296</b>	<b>-915.749</b>	<b>-2.174.030</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.974</b>	<b>-1.870.371</b>	<b>-1.790.115</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

	6.000.200	6.960.045	<b>7.169.545</b>	<b>7.312.045</b>	-	7.359.045	7.423.045	7.348.045
	7.626.497	7.875.794	<b>9.343.575</b>	<b>9.149.653</b>	-	9.376.019	9.293.416	9.138.160
<b>-</b>	<b>1.626.296</b>	<b>- 915.749</b>	<b>- 2.174.030</b>	<b>- 1.837.608</b>	<b>-</b>	<b>- 2.016.974</b>	<b>- 1.870.371</b>	<b>- 1.790.115</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	160	164	164	164	164	164
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	593.445	565.150	770.150	829.550	829.550	829.550
06	Privatrechtliche Entgelte	34	67	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.944	135.725	135.725	135.725	135.725	135.725
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.593.518	3.780.500	3.300.500	3.738.600	3.738.600	3.738.600
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.190.133</b>	<b>4.481.539</b>	<b>4.206.539</b>	<b>4.704.039</b>	<b>4.704.039</b>	<b>4.704.039</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.545.646	1.717.595	2.304.194	2.392.773	2.392.773	2.392.773
14	Versorgungsaufwendungen	41	24.776	30.555	33.051	33.916	33.916	33.916
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	35.183	50.500	65.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen	47	55.397	7.987	7.987	7.987	7.987	7.987
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	279.793	406.942	491.284	491.188	494.251	494.320
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629	-10.629
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.940.794</b>	<b>2.202.950</b>	<b>2.890.886</b>	<b>2.970.236</b>	<b>2.973.299</b>	<b>2.973.368</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.249.340</b>	<b>2.278.589</b>	<b>1.315.653</b>	<b>1.733.804</b>	<b>1.730.672</b>	<b>1.743.604</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.541	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.209	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>1.247.672</b>	<b>2.278.589</b>	<b>1.315.653</b>	<b>1.733.804</b>	<b>1.730.741</b>	<b>1.743.604</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	150.771	143.719	150.543	155.386	155.386	155.386
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-150.771</b>	<b>-143.719</b>	<b>-150.543</b>	<b>-155.386</b>	<b>-155.386</b>	<b>-155.386</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.096.901</b>	<b>2.134.871</b>	<b>1.165.110</b>	<b>1.575.355</b>	<b>1.575.286</b>	<b>1.588.218</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

3.191.675	4.481.539	4.206.539	4.704.039	4.704.039	4.704.039	4.704.039
2.094.774	2.346.669	3.041.429	3.125.622	3.128.685	3.128.754	3.115.822
<b>1.096.901</b>	<b>2.134.871</b>	<b>1.165.110</b>	<b>1.578.418</b>	<b>1.575.355</b>	<b>1.575.286</b>	<b>1.588.218</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
015 Bürgerservice und Meldewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.758	3.886	3.886	3.886	3.886	3.886	3.886
		316+337+ 338+357						
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	593.941	483.900	698.900	483.900	483.900	483.900	483.900
06	Privatrechtliche Entgelte	41.080	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	-2.326	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>646.355</b>	<b>509.886</b>	<b>724.886</b>	<b>509.886</b>	<b>509.886</b>	<b>509.886</b>	<b>509.886</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	1.067.514	1.119.043	1.097.724	1.154.052	1.154.052	1.154.052	1.154.052
14	Versorgungsaufwendungen	13.460	14.178	11.830	12.118	12.118	12.118	12.118
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	12.114	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413	9.413
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.225	669.028	822.644	653.296	659.713	659.856	659.998
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982	-34.982
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.821.192</b>	<b>1.786.680</b>	<b>1.916.629</b>	<b>1.803.897</b>	<b>1.810.314</b>	<b>1.810.457</b>	<b>1.810.599</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.174.836</b>	<b>-1.276.793</b>	<b>-1.191.742</b>	<b>-1.294.010</b>	<b>-1.300.427</b>	<b>-1.300.570</b>	<b>-1.300.712</b>

II Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
015 Bürgerservice und Meldewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10.490	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	411	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>10.079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.164.757</b>	<b>-1.276.793</b>	<b>-1.191.742</b>	<b>-1.294.010</b>	<b>-1.300.427</b>	<b>-1.300.570</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	119.888	123.040	123.722	123.722	123.722	123.722
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-119.888</b>	<b>-123.040</b>	<b>-123.722</b>	<b>-123.722</b>	<b>-123.722</b>	<b>-123.722</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.284.645</b>	<b>-1.399.833</b>	<b>-1.315.465</b>	<b>-1.417.732</b>	<b>-1.424.149</b>	<b>-1.424.292</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

656.846	509.886	724.886	509.886	509.886	509.886	509.886
1.941.490	1.909.720	2.040.351	1.927.619	1.934.036	1.934.179	1.934.321
<b>-1.284.645</b>	<b>-1.399.833</b>	<b>-1.315.465</b>	<b>-1.417.732</b>	<b>-1.424.149</b>	<b>-1.424.292</b>	<b>-1.424.434</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
031 Gewerbewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	191.886	87.500	87.500	96.500	87.500	87.500	87.500
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765	740	9.740	740	740	740	740
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 2.463	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>195.114</b>	<b>88.240</b>	<b>97.240</b>	<b>97.240</b>	<b>88.240</b>	<b>88.240</b>	<b>88.240</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	317.911	310.925	309.039	324.893	324.893	324.893	324.893
14	Versorgungsaufwendungen	5.220	5.378	5.396	5.527	5.527	5.527	5.527
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen	3.521	259	259	259	259	259	259
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.757	36.920	30.699	30.675	22.429	22.445	22.462
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-802	-802	-802	-802	-802	-802
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.578</b>	<b>354.780</b>	<b>346.691</b>	<b>362.651</b>	<b>354.405</b>	<b>354.421</b>	<b>354.438</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-161.464</b>	<b>-266.540</b>	<b>-249.451</b>	<b>-265.411</b>	<b>-266.165</b>	<b>-266.181</b>	<b>-266.198</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
031 Gewerbewesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	20	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	853	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-162.297</b>	<b>-266.540</b>	<b>-249.451</b>	<b>-265.411</b>	<b>-266.165</b>	<b>-266.181</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.562	26.999	30.177	30.802	30.802	30.802
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.562</b>	<b>-26.999</b>	<b>-30.177</b>	<b>-30.802</b>	<b>-30.802</b>	<b>-30.802</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-189.859</b>	<b>-293.538</b>	<b>-279.628</b>	<b>-296.213</b>	<b>-296.967</b>	<b>-297.000</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

195.134	88.240	97.240	97.240	88.240	88.240	88.240
384.993	381.778	376.868	393.453	385.207	385.223	385.240
<b>-189.859</b>	<b>-293.538</b>	<b>-279.628</b>	<b>-296.213</b>	<b>-296.967</b>	<b>-296.983</b>	<b>-297.000</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
056 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	148.450	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	5.408	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.678	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>156.536</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>	<b>139.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	489.467	478.542	462.004	484.952	484.952	484.952
14	Versorgungsaufwendungen	41	12.470	12.849	10.137	10.383	10.383	10.383
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.883	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	47	1.002	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	90.622	99.762	87.460	87.347	91.033	91.116
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217	-1.217
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>599.445</b>	<b>601.494</b>	<b>572.442</b>	<b>595.522</b>	<b>599.208</b>	<b>599.291</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-442.909</b>	<b>-461.894</b>	<b>-432.842</b>	<b>-455.922</b>	<b>-459.608</b>	<b>-459.773</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
056 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	18	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		18	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-442.890	-461.894	-432.842	-455.922	-459.608	-459.691
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	45.282	45.353	48.609	49.609	49.609	49.609
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-45.282	-45.353	-48.609	-49.609	-49.609	-49.609
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-488.172	-507.248	-481.452	-505.532	-509.218	-509.383

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

156.554	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600	139.600
644.726	646.848	621.052	645.132	648.818	648.901	648.983	
<b>-488.172</b>	<b>-507.248</b>	<b>-481.452</b>	<b>-505.532</b>	<b>-509.218</b>	<b>-509.301</b>	<b>-509.383</b>	

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	178.387	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.038	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>186.353</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>	<b>91.390</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	142.439	130.207	169.040	181.348	181.348	181.348	181.348
14	Versorgungsaufwendungen	4.088	3.857	5.491	5.772	5.772	5.772	5.772
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.450	67.200	64.900	67.200	67.200	67.200	56.400
16	Abschreibungen	16.539	11.751	11.751	11.751	11.751	11.751	11.751
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	31.130	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.647	100.776	100.510	110.973	111.598	111.612	111.625
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087	-11.087
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.293</b>	<b>337.705</b>	<b>375.605</b>	<b>400.958</b>	<b>401.583</b>	<b>401.597</b>	<b>390.810</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-167.940</b>	<b>-246.315</b>	<b>-284.215</b>	<b>-309.568</b>	<b>-310.193</b>	<b>-310.207</b>	<b>-299.420</b>

II Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
063 Sicherheits- und Ordnungsmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	36	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	723	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-168.627</b>	<b>-246.315</b>	<b>-284.215</b>	<b>-309.568</b>	<b>-310.193</b>	<b>-299.420</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	11.785	14.332	16.014	16.346	16.346	16.346
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.785</b>	<b>-14.332</b>	<b>-16.014</b>	<b>-16.346</b>	<b>-16.346</b>	<b>-16.346</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-180.412</b>	<b>-260.647</b>	<b>-300.229</b>	<b>-325.914</b>	<b>-326.539</b>	<b>-315.766</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

186.389	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390	91.390
366.801	352.037	391.619	417.304	417.929	417.943	407.156	
<b>-180.412</b>	<b>-260.647</b>	<b>-300.229</b>	<b>-325.914</b>	<b>-326.539</b>	<b>-326.553</b>	<b>-315.766</b>	

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	51	52	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.418.736	1.245.300	1.357.300	1.307.300	1.307.300	1.307.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	252	800	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.136	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	18.454	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.439.627</b>	<b>1.247.892</b>	<b>1.359.892</b>	<b>1.309.892</b>	<b>1.309.892</b>	<b>1.309.892</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	752.629	836.368	815.157	857.012	857.012	857.012
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.878	9.570	9.427	9.657	9.657	9.657
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.455	20.157	20.157	20.157	18.157	18.157
16	Abschreibungen	47	32.258	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	3.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	241.970	276.137	270.903	269.689	273.808	274.310
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.040.490</b>	<b>1.137.111</b>	<b>1.110.523</b>	<b>1.151.393</b>	<b>1.153.512</b>	<b>1.154.014</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>399.137</b>	<b>110.781</b>	<b>249.370</b>	<b>158.499</b>	<b>156.380</b>	<b>155.778</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
064 Sicherung des öffentlichen Straßenraums

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	172	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.070	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>388.240</b>	<b>110.781</b>	<b>249.370</b>	<b>158.499</b>	<b>156.380</b>	<b>155.778</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	119.987	120.920	123.466	127.466	127.466	127.466
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-119.987</b>	<b>-120.920</b>	<b>-123.466</b>	<b>-127.466</b>	<b>-127.466</b>	<b>-127.466</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>268.253</b>	<b>-10.139</b>	<b>125.904</b>	<b>31.033</b>	<b>28.914</b>	<b>28.312</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.439.800	1.247.892	1.359.892	1.309.892	1.309.892	1.309.892	1.309.892
1.171.547	1.258.031	1.233.989	1.278.859	1.280.978	1.281.480	1.281.580
<b>268.253</b>	<b>-10.139</b>	<b>125.904</b>	<b>31.033</b>	<b>28.914</b>	<b>28.412</b>	<b>28.312</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
065 Verkehrsbehörde

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	107.454	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	17.590	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	61	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>125.105</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	172.606	190.098	194.154	203.734	203.734	203.734
14	Versorgungsaufwendungen	41	637	691	643	658	658	658
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.610	850	850	850	850	850
16	Abschreibungen	47	17.007	19.824	19.824	19.824	19.824	19.824
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	68.748	20.827	20.071	20.062	20.283	20.288
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>260.608</b>	<b>232.290</b>	<b>235.542</b>	<b>245.129</b>	<b>245.350</b>	<b>245.355</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-135.504</b>	<b>-103.290</b>	<b>-106.542</b>	<b>-116.129</b>	<b>-116.350</b>	<b>-116.355</b>

II Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
065 Verkehrsbehörde

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	550	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	31	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		520	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-134.984	-103.290	-106.542	-116.129	-116.350	-116.355
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.659	11.770	13.113	14.201	14.201	14.201
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-6.659	-11.770	-13.113	-14.201	-14.201	-14.201
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-141.642	-115.059	-119.655	-130.331	-130.552	-130.562

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

125.655	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
267.297	244.059	248.655	259.331	259.552	259.557	259.562
<b>-141.642</b>	<b>-115.059</b>	<b>-119.655</b>	<b>-130.331</b>	<b>-130.552</b>	<b>-130.557</b>	<b>-130.562</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
120 Ausländerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.100	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	164.487	135.000	255.000	235.000	235.000	235.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.786	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	100	100	100	100	100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>168.373</b>	<b>157.600</b>	<b>277.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>	<b>257.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	759.171	877.991	1.111.780	1.169.726	1.169.726	1.169.726
14	Versorgungsaufwendungen	41	17.114	20.651	20.879	21.464	21.464	21.464
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.704	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Abschreibungen	47	1.842	901	901	901	901	901
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.311	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	214.133	174.088	281.518	272.837	275.472	275.587
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>999.276</b>	<b>1.099.857</b>	<b>1.441.303</b>	<b>1.491.153</b>	<b>1.493.788</b>	<b>1.493.846</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-830.903</b>	<b>-942.257</b>	<b>-1.163.703</b>	<b>-1.233.553</b>	<b>-1.236.188</b>	<b>-1.236.303</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
120 Ausländerangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	38	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.116	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-833.981</b>	<b>-942.257</b>	<b>-1.163.703</b>	<b>-1.233.553</b>	<b>-1.236.188</b>	<b>-1.236.246</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	204.862	264.651	311.628	318.362	318.362	318.362
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.828	77.992	81.461	81.461	81.461	81.461
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143.034</b>	<b>186.659</b>	<b>230.167</b>	<b>236.901</b>	<b>236.901</b>	<b>236.901</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-690.947</b>	<b>-755.598</b>	<b>-933.537</b>	<b>-996.652</b>	<b>-999.287</b>	<b>-999.402</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

	373.273	422.251	589.228	575.962	575.962	575.962	575.962
	1.064.219	1.177.849	1.522.765	1.572.614	1.575.249	1.575.307	1.575.364
	<b>-690.947</b>	<b>-755.598</b>	<b>-933.537</b>	<b>-996.652</b>	<b>-999.287</b>	<b>-999.345</b>	<b>-999.402</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
148 Wochenmärkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	214	222	222	222	222	222
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	73.919	95.000	67.500	67.500	67.500	67.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	10.013	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>84.146</b>	<b>105.222</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>	<b>77.722</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	36.910	38.774	37.412	39.394	39.394	39.394
14	Versorgungsaufwendungen	41	798	1.069	665	682	682	682
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16.444	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
16	Abschreibungen	47	4.530	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	48.158	47.745	48.418	48.419	48.471	48.473
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>106.840</b>	<b>105.239</b>	<b>104.145</b>	<b>106.146</b>	<b>106.198</b>	<b>106.200</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-22.694</b>	<b>-17</b>	<b>-26.424</b>	<b>-28.424</b>	<b>-28.476</b>	<b>-28.478</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
148 Wochenmärkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.449	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.135	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-24.380</b>	<b>-17</b>	<b>-26.424</b>	<b>-28.424</b>	<b>-28.476</b>	<b>-28.476</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.295	17.606	18.052	18.367	18.699	18.699
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.295</b>	<b>-17.606</b>	<b>-18.052</b>	<b>-18.367</b>	<b>-18.699</b>	<b>-18.699</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-42.675</b>	<b>-17.624</b>	<b>-44.476</b>	<b>-46.791</b>	<b>-47.175</b>	<b>-47.177</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

85.595	105.222	77.722	77.722	77.722	77.722	77.722
128.269	122.845	122.198	124.513	124.897	124.897	124.899
<b>-42.675</b>	<b>-17.624</b>	<b>-44.476</b>	<b>-46.791</b>	<b>-47.175</b>	<b>-47.175</b>	<b>-47.177</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
222 Wahlen (ab 2011)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	176.209	14.000	70.000	0	56.000	120.000	45.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>176.209</b>	<b>14.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>120.000</b>	<b>45.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	143.484	70.531	111.874	76.010	76.010	76.010	76.010
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.002	3.071	3.182	3.268	3.268	3.268	3.268
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.472	0	26.000	0	43.000	26.000	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	169.523	9.222	73.887	8.426	181.220	114.727	8.785
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823	-5.823
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>331.480</b>	<b>77.001</b>	<b>209.121</b>	<b>81.882</b>	<b>297.676</b>	<b>214.183</b>	<b>82.241</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-155.271</b>	<b>-63.001</b>	<b>-139.121</b>	<b>-81.882</b>	<b>-241.676</b>	<b>-94.183</b>	<b>-37.241</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung  
222 Wahlen (ab 2011)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	113	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-155.378</b>	<b>-63.001</b>	<b>-139.121</b>	<b>-81.882</b>	<b>-241.676</b>	<b>-94.183</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.604	16.185	23.219	23.219	23.219	23.219
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-22.604</b>	<b>-16.185</b>	<b>-23.219</b>	<b>-23.219</b>	<b>-23.219</b>	<b>-23.219</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-177.982</b>	<b>-79.186</b>	<b>-162.340</b>	<b>-105.101</b>	<b>-264.895</b>	<b>-117.402</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

176.216	14.000	70.000	0	56.000	120.000	45.000
354.198	93.186	232.340	105.101	320.895	237.402	105.460
<b>-177.982</b>	<b>-79.186</b>	<b>-162.340</b>	<b>-105.101</b>	<b>-264.895</b>	<b>-117.402</b>	<b>-60.460</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	7.672	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	469.199	161.272	161.272	161.272	161.272	161.272
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.763.348	7.682.048	7.982.048	8.382.048	8.382.048	8.382.048
06	Privatrechtliche Entgelte	34	128.056	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	120.793	78.958	78.958	78.958	78.958	78.958
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.840	4.166	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.497.909</b>	<b>7.998.443</b>	<b>8.294.278</b>	<b>8.694.278</b>	<b>8.694.278</b>	<b>8.694.278</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	11.344.987	12.332.140	13.070.545	13.694.447	13.694.447	13.694.447
14	Versorgungsaufwendungen	41	398.511	436.674	453.465	463.443	463.443	463.443
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.277.096	1.066.650	1.325.722	1.325.722	1.365.722	1.365.722
16	Abschreibungen	47	1.178.849	1.110.809	1.110.809	1.110.809	1.110.809	1.110.809
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.588.080	5.321.522	4.786.353	5.559.524	5.709.236	5.743.837
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>18.787.523</b>	<b>20.270.095</b>	<b>20.749.194</b>	<b>22.156.245</b>	<b>22.345.957</b>	<b>22.380.558</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.289.614</b>	<b>-12.271.652</b>	<b>-12.454.916</b>	<b>-13.461.968</b>	<b>-13.651.680</b>	<b>-13.686.281</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	224.723	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	64.656	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>160.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.129.547</b>	<b>-12.271.652</b>	<b>-12.454.916</b>	<b>-13.461.968</b>	<b>-13.651.680</b>	<b>-13.686.281</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	449.881	440.265	468.264	475.639	475.639	475.639
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-449.881</b>	<b>-440.265</b>	<b>-468.264</b>	<b>-475.639</b>	<b>-475.639</b>	<b>-475.639</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.579.428</b>	<b>-12.711.917</b>	<b>-12.923.181</b>	<b>-13.937.607</b>	<b>-14.127.319</b>	<b>-14.204.397</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

7.722.632	7.998.443	8.294.278	8.694.278	8.694.278	8.694.278	8.694.278
19.302.060	20.710.360	21.217.458	22.631.884	22.821.596	22.856.197	22.898.674
<b>-11.579.428</b>	<b>-12.711.917</b>	<b>-12.923.181</b>	<b>-13.937.607</b>	<b>-14.127.319</b>	<b>-14.161.920</b>	<b>-14.204.397</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	8.394	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	6.963.438	7.682.048	7.982.048		8.382.048	8.382.048	8.382.048
05	Privatrechtliche Entgelte	64	131.284	63.800	63.800		63.800	63.800	63.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	129.460	78.958	78.958		78.958	78.958	78.958
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	1.287	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.233.863</b>	<b>7.833.006</b>	<b>8.133.006</b>	<b>0</b>	<b>8.533.006</b>	<b>8.533.006</b>	<b>8.533.006</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	11.365.828	12.332.140	13.070.545		13.694.447	13.694.447	13.694.447
12	Versorgungsauszahlungen	71	398.511	436.674	453.465		463.443	463.443	463.443
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	1.267.212	1.066.650	1.325.722		1.365.722	1.365.722	1.365.722
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	4.547.970	5.321.522	4.786.353		5.709.236	5.743.837	5.786.314
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.579.522</b>	<b>19.159.286</b>	<b>19.638.385</b>	<b>0</b>	<b>21.235.149</b>	<b>21.269.750</b>	<b>21.312.227</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>-10.345.658</b>	<b>-11.326.281</b>	<b>-11.505.379</b>	<b>0</b>	<b>-12.702.143</b>	<b>-12.736.744</b>	<b>-12.779.221</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	373.408	315.000	315.000		315.000	315.000	315.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	166.438	3.300	3.300		3.500	3.500	3.500
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>539.847</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>	<b>0</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>	<b>318.500</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	1.326.091	2.304.000	1.129.000		1.185.500	1.230.500	1.230.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	-33.112	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.292.979</b>	<b>2.304.000</b>	<b>1.129.000</b>	<b>0</b>	<b>1.185.500</b>	<b>1.230.500</b>	<b>1.230.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>-753.132</b>	<b>-1.985.700</b>	<b>-810.700</b>	<b>0</b>	<b>-867.000</b>	<b>-912.000</b>	<b>-912.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>-11.098.791</b>	<b>-13.311.981</b>	<b>-12.316.079</b>	<b>0</b>	<b>-13.569.143</b>	<b>-13.648.744</b>	<b>-13.691.221</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>-11.098.791</b>	<b>-13.311.981</b>	<b>-12.316.079</b>	<b>0</b>	<b>-13.569.143</b>	<b>-13.648.744</b>	<b>-13.691.221</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

7.773.710	8.151.306	<b>8.451.306</b>	<b>8.851.306</b>	-	8.851.506	8.851.506	8.851.506
18.872.500	21.463.286	<b>20.767.385</b>	<b>22.174.437</b>	-	22.420.649	22.500.250	22.542.727
<b>- 11.098.791</b>	<b>- 13.311.981</b>	<b>- 12.316.079</b>	<b>- 13.323.131</b>	-	<b>- 13.569.143</b>	<b>- 13.648.744</b>	<b>- 13.691.221</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
024 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	180.021	161.272	161.272	161.272	161.272	161.272
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	95.577	282.048	182.048	182.048	182.048	182.048
06	Privatrechtliche Entgelte	34	126.864	50.032	50.032	50.032	50.032	50.032
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	81.349	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	807	3.034	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>484.619</b>	<b>569.386</b>	<b>466.351</b>	<b>466.351</b>	<b>466.351</b>	<b>466.351</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	7.271.030	7.806.228	8.272.566	8.671.549	8.671.549	8.671.549
14	Versorgungsaufwendungen	41	256.278	280.840	290.821	297.222	297.222	297.222
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	853.509	579.777	789.950	789.950	819.950	819.950
16	Abschreibungen	47	825.404	921.777	921.777	921.777	921.777	921.777
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.949.388	2.382.646	2.214.939	2.946.796	3.048.533	3.050.800
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.155.608</b>	<b>11.973.569</b>	<b>12.492.352</b>	<b>13.629.594</b>	<b>13.761.331</b>	<b>13.763.598</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-10.670.989</b>	<b>-11.404.183</b>	<b>-12.026.001</b>	<b>-13.163.243</b>	<b>-13.297.247</b>	<b>-13.299.515</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
024 Gefahrenabwehr

Erträge und Aufwendungen			Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1		2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	52.826	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	23.910	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>28.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-10.642.074</b>	<b>-11.404.183</b>	<b>-12.026.001</b>	<b>-13.163.243</b>	<b>-13.294.980</b>	<b>-13.297.247</b>	<b>-13.299.515</b>
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	228.731	221.050	242.285	243.725	243.725	243.725	243.725
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-228.731</b>	<b>-221.050</b>	<b>-242.285</b>	<b>-243.725</b>	<b>-243.725</b>	<b>-243.725</b>	<b>-243.725</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.870.806</b>	<b>-11.625.233</b>	<b>-12.268.286</b>	<b>-13.406.968</b>	<b>-13.538.705</b>	<b>-13.540.972</b>	<b>-13.543.240</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	537.444	569.386	466.351	466.351	466.351	466.351	466.351	466.351
	11.408.250	12.194.619	12.734.637	13.873.319	14.005.056	14.007.323	14.009.591	
	<b>-10.870.806</b>	<b>-11.625.233</b>	<b>-12.268.286</b>	<b>-13.406.968</b>	<b>-13.538.705</b>	<b>-13.540.972</b>	<b>-13.543.240</b>	

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 FD Feuerwehr  
061 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	289.178	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.667.771	7.400.000	7.800.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	7.366	7.366	7.366	7.366	7.366
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	39.443	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.033	1.131	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.004.425</b>	<b>7.408.498</b>	<b>7.807.366</b>	<b>8.207.366</b>	<b>8.207.366</b>	<b>8.207.366</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	3.852.402	4.275.219	4.543.934	4.756.531	4.756.531	4.756.531
14	Versorgungsaufwendungen	41	134.955	147.301	154.267	157.656	157.656	157.656
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	399.201	465.776	516.272	516.272	526.272	526.272
16	Abschreibungen	47	310.174	141.064	141.064	141.064	141.064	141.064
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.582.500	2.886.453	2.522.933	2.564.289	2.610.099	2.642.385
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.279.233</b>	<b>7.915.813</b>	<b>7.878.470</b>	<b>8.135.812</b>	<b>8.191.622</b>	<b>8.223.908</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-274.808</b>	<b>-507.315</b>	<b>-71.104</b>	<b>71.554</b>	<b>15.744</b>	<b>-56.703</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 FD Feuerwehr  
061 Rettungsdienst

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
22	Außerordentliche Erträge	50+531	171.879	0	0	0	0	0	
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	40.746	0	0	0	0	0	
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		131.133	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-143.675	-507.315	-71.104	71.554	15.744	-16.542	-56.703
	<i>nachrichtlich</i>								
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0	
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	216.370	212.981	219.148	225.042	225.042	225.042	225.042
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-216.370	-212.981	-219.148	-225.042	-225.042	-225.042	-225.042
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-360.045	-720.296	-290.252	-153.488	-209.298	-241.584	-281.745

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

7.176.304	7.408.498	7.807.366	8.207.366	8.207.366	8.207.366	8.207.366
7.536.349	8.128.794	8.097.618	8.360.854	8.416.664	8.448.950	8.489.111
<b>-360.045</b>	<b>-720.296</b>	<b>-290.252</b>	<b>-153.488</b>	<b>-209.298</b>	<b>-241.584</b>	<b>-281.745</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
174 Katastrophenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	7.672	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.192	6.402	6.402	6.402	6.402	6.402
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.864</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	221.555	250.693	254.045	266.367	266.367	266.367
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.278	8.533	8.377	8.565	8.565	8.565
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	24.386	21.097	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Abschreibungen	47	43.271	47.967	47.967	47.967	47.967	47.967
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	56.192	52.423	48.482	48.440	50.605	50.701
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>352.681</b>	<b>380.714</b>	<b>378.371</b>	<b>390.839</b>	<b>393.004</b>	<b>393.100</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-343.817</b>	<b>-360.154</b>	<b>-357.811</b>	<b>-370.279</b>	<b>-372.444</b>	<b>-372.540</b>

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

37 Fachdienst Feuerwehr  
174 Katastrophenabwehr

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	19	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		19	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-343.798</b>	<b>-360.154</b>	<b>-357.811</b>	<b>-370.279</b>	<b>-372.444</b>	<b>-372.492</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.780	6.234	6.832	6.872	6.872	6.872
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.780</b>	<b>-6.234</b>	<b>-6.832</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.872</b>	<b>-6.872</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-348.578</b>	<b>-366.388</b>	<b>-364.643</b>	<b>-377.151</b>	<b>-379.316</b>	<b>-379.364</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
Abschluss

8.883	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560	20.560
357.461	386.948	385.203	397.711	399.876	399.924	399.972
<b>-348.578</b>	<b>-366.388</b>	<b>-364.643</b>	<b>-377.151</b>	<b>-379.316</b>	<b>-379.364</b>	<b>-379.412</b>

## III Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	148.262	361.991	453.112	110.405	359.169	359.809	360.456
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.830.341	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750	3.479.750
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.876.311	15.124.690	15.932.440	15.658.690	15.658.690	15.658.690	15.658.690
06	Privatrechtliche Entgelte	34	41.041	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	492.932	694.380	503.080	722.380	615.080	615.080	615.080
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.323	215.668	186.680	182.260	600	600	600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	9.711	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	31.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.726.127</b>	<b>19.978.679</b>	<b>20.657.262</b>	<b>20.255.685</b>	<b>20.215.489</b>	<b>20.216.129</b>	<b>20.216.776</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	6.182.972	7.045.406	7.308.964	7.643.590	7.643.590	7.643.590	7.643.590
14	Versorgungsaufwendungen	41	76.612	84.632	79.818	81.928	81.928	81.928	81.928
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.261.517	4.569.378	4.853.587	4.195.587	3.818.820	3.818.820	3.818.820
16	Abschreibungen	47	6.359.416	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430	7.264.430
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	146.748	0	185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
18	Transferaufwendungen	43	263.689	259.820	271.820	271.820	271.820	271.820	271.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	18.392.802	18.506.191	18.785.833	19.177.620	19.300.538	19.302.141	19.303.753
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.683.757</b>	<b>37.639.457</b>	<b>38.659.052</b>	<b>38.684.575</b>	<b>38.410.726</b>	<b>38.412.329</b>	<b>38.413.941</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.957.630</b>	<b>-17.660.778</b>	<b>-18.001.790</b>	<b>-18.428.890</b>	<b>-18.195.237</b>	<b>-18.196.200</b>	<b>-18.197.165</b>

III Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.565.045	5.000	453.500	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	115.920	300	300	300	300	300
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.449.126</b>	<b>4.700</b>	<b>453.200</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-14.508.504</b>	<b>-17.656.078</b>	<b>-17.548.590</b>	<b>-18.424.190</b>	<b>-18.190.537</b>	<b>-18.191.500</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.857	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	485.757	508.500	521.854	523.154	523.754	524.054
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-452.899</b>	<b>-474.325</b>	<b>-487.679</b>	<b>-488.979</b>	<b>-489.579</b>	<b>-489.879</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.961.403</b>	<b>-18.130.403</b>	<b>-18.036.269</b>	<b>-18.913.169</b>	<b>-18.679.816</b>	<b>-18.682.344</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

21.324.030	20.017.854	21.144.937	20.294.860	20.254.664	20.255.304	20.255.951
36.285.433	38.148.257	39.181.206	39.208.029	38.934.480	38.936.383	38.938.295
<b>-14.961.403</b>	<b>-18.130.403</b>	<b>-18.036.269</b>	<b>-18.913.169</b>	<b>-18.679.816</b>	<b>-18.681.079</b>	<b>-18.682.344</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	361.991	453.112	110.405	359.169	359.809	360.456
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	15.124.690	15.932.440	15.658.690	15.658.690	15.658.690	15.658.690
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	694.380	503.080	722.380	615.080	615.080	615.080
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	215.668	186.680	182.260	600	600	600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	2.000	450.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>16.498.929</b>	<b>17.626.012</b>	<b>16.775.935</b>	<b>0</b>	<b>16.735.739</b>	<b>16.736.379</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	7.045.406	7.308.964	7.643.590	7.643.590	7.643.590	7.643.590
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	84.632	79.818	81.928	81.928	81.928	81.928
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	4.569.378	4.853.587	4.195.587	3.818.820	3.818.820	3.818.820
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
15	Transferauszahlungen	73	0	259.820	271.820	271.820	271.820	271.820	271.820
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	18.356.270	18.635.911	19.027.698	19.150.616	19.152.219	19.153.831
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400	-90.400
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>30.225.106</b>	<b>31.244.701</b>	<b>31.270.223</b>	<b>0</b>	<b>30.996.374</b>	<b>30.997.977</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-13.726.177</b>	<b>-13.618.689</b>	<b>-14.494.288</b>	<b>0</b>	<b>-14.260.635</b>	<b>-14.262.563</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	2.877.000	3.586.399	3.509.100	3.200.470	2.582.830	2.992.180
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	642.100	737.000	554.000	923.000	554.000	3.245.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>3.519.100</b>	<b>4.323.399</b>	<b>4.063.100</b>	<b>0</b>	<b>4.123.470</b>	<b>6.237.180</b>

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	9.338.800	8.308.630	8.393.690	300.000	11.707.740	6.536.780
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	45.000	300.000	500.000	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.553.800</b>	<b>9.728.630</b>	<b>10.013.690</b>	<b>300.000</b>	<b>12.827.740</b>	<b>7.656.780</b>	<b>12.150.810</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-7.034.700</b>	<b>-5.405.231</b>	<b>-5.950.590</b>	<b>-300.000</b>	<b>-8.704.270</b>	<b>-4.519.950</b>	<b>-5.913.630</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-20.760.877</b>	<b>-19.023.920</b>	<b>-20.444.878</b>	<b>-300.000</b>	<b>-22.964.905</b>	<b>-18.781.548</b>	<b>-20.176.193</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-20.760.877</b>	<b>-19.023.920</b>	<b>-20.444.878</b>	<b>-300.000</b>	<b>-22.964.905</b>	<b>-18.781.548</b>	<b>-20.176.193</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	20.018.029	21.949.411	20.839.035	-	20.859.209	19.873.209	22.974.206
-	40.778.906	40.973.331	41.283.913	300.000	43.824.114	38.654.757	43.150.399
-	- 20.760.877	- 19.023.920	- 20.444.878	- 300.000	- 22.964.905	- 18.781.548	- 20.176.193

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.232	230.496	321.617	274.910	275.544	276.184	276.831
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	228.958	231.835	231.835	231.835	231.835	231.835	231.835
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.834	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100	100	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	161	0	0	0	0	0	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>317.285</b>	<b>463.431</b>	<b>555.552</b>	<b>508.845</b>	<b>509.479</b>	<b>510.119</b>	<b>510.766</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	273.183	425.523	429.501	455.324	455.324	455.324	455.324
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.231	3.065	3.144	3.239	3.239	3.239	3.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	294.182	373.143	318.660	155.660	155.660	155.660	155.660
16	Abschreibungen	47	311.071	353.844	353.844	353.844	353.844	353.844	353.844
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	146.748	0	185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.412	34.729	338.547	371.656	373.635	374.811	376.000
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.080.827</b>	<b>1.159.803</b>	<b>1.610.195</b>	<b>1.461.222</b>	<b>1.443.201</b>	<b>1.444.377</b>	<b>1.445.566</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-763.542</b>	<b>-696.372</b>	<b>-1.054.643</b>	<b>-952.377</b>	<b>-933.722</b>	<b>-934.258</b>	<b>-934.800</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	73.341	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.606	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>71.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-691.807</b>	<b>-696.372</b>	<b>-1.054.643</b>	<b>-952.377</b>	<b>-933.722</b>	<b>-934.258</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.510	27.000	27.154	27.154	27.154	27.154
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.510</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.154</b>	<b>-27.154</b>	<b>-27.154</b>	<b>-27.154</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-716.317</b>	<b>-723.372</b>	<b>-1.081.797</b>	<b>-979.531</b>	<b>-960.876</b>	<b>-961.954</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

390.627	463.431	555.552	508.845	509.479	510.119	510.766
1.106.944	1.186.803	1.637.349	1.488.376	1.470.355	1.471.531	1.472.720
<b>-716.317</b>	<b>-723.372</b>	<b>-1.081.797</b>	<b>-979.531</b>	<b>-960.876</b>	<b>-961.412</b>	<b>-961.954</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	230.496	321.617	274.910	275.544	276.184	276.831
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	100	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>231.596</b>	<b>323.717</b>	<b>277.010</b>	<b>277.644</b>	<b>278.284</b>	<b>278.931</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	425.523	429.501	455.324	455.324	455.324	455.324
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	3.065	3.144	3.239	3.239	3.239	3.239
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	373.143	318.660	155.660	155.660	155.660	155.660
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	185.000	140.000	120.000	120.000	120.000
15	Transferauszahlungen	73	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	34.729	338.547	371.656	373.635	374.811	376.000
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>805.960</b>	<b>1.256.351</b>	<b>1.107.378</b>	<b>1.089.357</b>	<b>1.090.533</b>	<b>1.091.722</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-574.364</b>	<b>-932.634</b>	<b>-830.368</b>	<b>-811.713</b>	<b>-812.249</b>	<b>-812.791</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	1.897.000	1.683.729	1.829.100	1.828.470	1.827.830	1.827.180
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.172.000</b>	<b>1.958.729</b>	<b>2.104.100</b>	<b>2.103.470</b>	<b>2.102.830</b>	<b>2.102.180</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	1.620.000	1.458.630	1.518.690	1.517.740	1.516.780	1.515.810
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	0	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.458.630</b>	<b>2.518.690</b>	<b>0</b>	<b>2.517.740</b>	<b>2.516.780</b>	<b>2.515.810</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-448.000</b>	<b>-499.901</b>	<b>-414.590</b>	<b>0</b>	<b>-414.270</b>	<b>-413.950</b>	<b>-413.630</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-1.022.364</b>	<b>-1.432.535</b>	<b>-1.244.958</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.983</b>	<b>-1.226.199</b>	<b>-1.226.421</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-1.022.364</b>	<b>-1.432.535</b>	<b>-1.244.958</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.983</b>	<b>-1.226.199</b>	<b>-1.226.421</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	2.403.596	<b>2.282.446</b>	<b>2.381.110</b>	-	2.381.114	2.381.114	2.381.111
-	3.425.960	<b>3.714.981</b>	<b>3.626.068</b>	-	3.607.097	3.607.313	3.607.532
-	<b>- 1.022.364</b>	<b>- 1.432.535</b>	<b>- 1.244.958</b>	-	<b>- 1.225.983</b>	<b>- 1.226.199</b>	<b>- 1.226.421</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt  
099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	86.232	230.496	321.617	274.910	275.544	276.184
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	228.958	231.835	231.835	231.835	231.835	231.835
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.834	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	100	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	161	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>317.285</b>	<b>463.431</b>	<b>555.552</b>	<b>508.845</b>	<b>509.479</b>	<b>510.119</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	273.183	425.523	429.501	455.324	455.324	455.324
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.231	3.065	3.144	3.239	3.239	3.239
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	294.182	373.143	318.660	155.660	155.660	155.660
16	Abschreibungen	47	311.071	353.844	353.844	353.844	353.844	353.844
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	146.748	0	185.000	140.000	120.000	120.000
18	Transferaufwendungen	43	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	52.412	34.729	338.547	371.656	373.635	374.811
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501	-30.501
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.080.827</b>	<b>1.159.803</b>	<b>1.610.195</b>	<b>1.461.222</b>	<b>1.443.201</b>	<b>1.444.377</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-763.542</b>	<b>-696.372</b>	<b>-1.054.643</b>	<b>-952.377</b>	<b>-933.722</b>	<b>-934.258</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

60 Referat Stadtumbau und Soziale Stadt  
099 Stadterneuerung (Stadtsanierung, Soziale Stadt, Stadtumbau)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	73.341	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.606	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>71.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-691.807</b>	<b>-696.372</b>	<b>-1.054.643</b>	<b>-952.377</b>	<b>-933.722</b>	<b>-934.258</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.510	27.000	27.154	27.154	27.154	27.154
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-24.510</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.154</b>	<b>-27.154</b>	<b>-27.154</b>	<b>-27.154</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-716.317</b>	<b>-723.372</b>	<b>-1.081.797</b>	<b>-979.531</b>	<b>-960.876</b>	<b>-961.954</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	390.627	463.431	555.552	508.845	509.479	510.119	510.766
	1.106.944	1.186.803	1.637.349	1.488.376	1.470.355	1.471.531	1.472.720
	<b>-716.317</b>	<b>-723.372</b>	<b>-1.081.797</b>	<b>-979.531</b>	<b>-960.876</b>	<b>-961.412</b>	<b>-961.954</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 61.994	131.395	131.395	-164.605	83.525	83.525	83.525
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 69	25	25	25	25	25	25
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 491.916	713.230	581.480	493.230	493.230	493.230	493.230
06	Privatrechtliche Entgelte	34 13.893	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 247.006	136.780	45.480	164.780	57.480	57.480	57.480
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 9.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>823.964</b>	<b>992.330</b>	<b>769.280</b>	<b>504.330</b>	<b>645.160</b>	<b>645.160</b>	<b>645.160</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40 3.271.696	3.732.135	3.787.279	3.936.737	3.936.737	3.936.737	3.936.737
14	Versorgungsaufwendungen	41 53.058	59.715	54.459	55.867	55.867	55.867	55.867
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 364.099	494.385	1.175.327	870.327	493.560	493.560	493.560
16	Abschreibungen	47 24.297	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032	13.032
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 9.889	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 623.136	828.538	746.223	782.961	897.286	897.564	897.837
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre	0	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899	-59.899
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.346.175</b>	<b>5.077.726</b>	<b>5.726.240</b>	<b>5.608.844</b>	<b>5.346.402</b>	<b>5.346.680</b>	<b>5.346.953</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.522.211</b>	<b>-4.085.396</b>	<b>-4.956.960</b>	<b>-5.104.514</b>	<b>-4.701.242</b>	<b>-4.701.520</b>	<b>-4.701.793</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	101.557	0	448.500	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	31.562	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>69.995</b>	<b>0</b>	<b>448.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.452.216</b>	<b>-4.085.396</b>	<b>-4.508.460</b>	<b>-5.104.514</b>	<b>-4.701.242</b>	<b>-4.701.520</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	234.758	242.000	249.488	250.488	250.488	250.488
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-234.758</b>	<b>-242.000</b>	<b>-249.488</b>	<b>-250.488</b>	<b>-250.488</b>	<b>-250.488</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.686.974</b>	<b>-4.327.396</b>	<b>-4.757.949</b>	<b>-5.355.003</b>	<b>-4.951.731</b>	<b>-4.952.009</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

925.522	992.330	1.217.780	504.330	645.160	645.160	645.160
4.612.496	5.319.726	5.975.729	5.859.333	5.596.891	5.597.169	5.597.442
<b>-3.686.974</b>	<b>-4.327.396</b>	<b>-4.757.949</b>	<b>-5.355.003</b>	<b>-4.951.731</b>	<b>-4.952.009</b>	<b>-4.952.282</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	131.395	131.395		83.525	83.525	83.525
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	713.230	581.480		493.230	493.230	493.230
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	9.900	9.900		9.900	9.900	9.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	136.780	45.480		57.480	57.480	57.480
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	1.000	449.500		1.000	1.000	1.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>992.305</b>	<b>1.217.755</b>	<b>0</b>	<b>645.135</b>	<b>645.135</b>	<b>645.135</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	3.732.135	3.787.279		3.936.737	3.936.737	3.936.737
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	59.715	54.459		55.867	55.867	55.867
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	494.385	1.175.327		493.560	493.560	493.560
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	9.820	9.820		9.820	9.820	9.820
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	828.538	746.223		897.286	897.564	897.837
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-59.899	-59.899		-59.899	-59.899	-59.899
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.064.694</b>	<b>5.713.209</b>	<b>0</b>	<b>5.333.370</b>	<b>5.333.648</b>	<b>5.333.921</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-4.072.389</b>	<b>-4.495.454</b>	<b>0</b>	<b>-4.688.235</b>	<b>-4.688.513</b>	<b>-4.688.786</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	125.100	275.000		275.000	275.000	275.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>130.100</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	26. Baumaßnahmen	787	0	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	45.000	0	0	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-234.900</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-4.307.289</b>	<b>-4.835.454</b>	<b>-5.431.507</b>	<b>0</b>	<b>-5.028.235</b>	<b>-5.028.513</b>	<b>-5.028.786</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0	0	0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-4.307.289</b>	<b>-4.835.454</b>	<b>-5.431.507</b>	<b>0</b>	<b>-5.028.235</b>	<b>-5.028.513</b>	<b>-5.028.786</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	1.122.405	1.497.755	784.305	-	925.135	925.135	925.135
-	5.429.694	6.333.209	6.215.812	-	5.953.370	5.953.648	5.953.921
-	- 4.307.289	- 4.835.454	- 5.431.507	-	- 5.028.235	- 5.028.513	- 5.028.786

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
002 Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	206	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>206</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>	<b>2.780</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	100.436	107.456	109.387	115.021	115.021	115.021
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.406	1.440	1.475	1.510	1.510	1.510
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	37	672	672	672	672	672
16	Abschreibungen	47	1.828	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	50.615	43.238	42.942	42.929	43.352	43.362
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-316	-316	-316	-316	-316
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>154.323</b>	<b>152.489</b>	<b>154.158</b>	<b>159.815</b>	<b>160.238</b>	<b>160.257</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-154.117</b>	<b>-149.709</b>	<b>-151.378</b>	<b>-157.035</b>	<b>-157.458</b>	<b>-157.477</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
002 Abfallrecht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-154.108</b>	<b>-149.709</b>	<b>-151.378</b>	<b>-157.035</b>	<b>-157.458</b>	<b>-157.468</b>	<b>-157.477</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.503	1.680	1.655	1.655	1.655	1.655
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.655</b>	<b>-1.655</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155.612</b>	<b>-151.389</b>	<b>-153.033</b>	<b>-158.690</b>	<b>-159.113</b>	<b>-159.123</b>	<b>-159.132</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

214	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
155.826	154.169	155.813	161.470	161.893	161.903	161.912	
<b>-155.612</b>	<b>-151.389</b>	<b>-153.033</b>	<b>-158.690</b>	<b>-159.113</b>	<b>-159.123</b>	<b>-159.132</b>	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
003 Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	470	750	750	750	750	750
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	6.000	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.470</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	294.175	293.116	300.595	316.732	316.732	316.732
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.554	7.929	8.478	8.711	8.711	8.711
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.242	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
16	Abschreibungen	47	133	177	177	177	177	177
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	32.216	33.350	30.811	30.775	31.715	31.737
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445	-2.445
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>336.320</b>	<b>333.355</b>	<b>338.845</b>	<b>355.179</b>	<b>356.119</b>	<b>356.161</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-329.850</b>	<b>-332.605</b>	<b>-338.095</b>	<b>-354.429</b>	<b>-355.369</b>	<b>-355.411</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
003 Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 6.087	0	448.500	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.087</b>	<b>0</b>	<b>448.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-323.763</b>	<b>-332.605</b>	<b>110.405</b>	<b>-354.429</b>	<b>-355.369</b>	<b>-355.391</b>	<b>-355.411</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 18.696	18.553	19.029	19.466	19.466	19.466	19.466
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.696</b>	<b>-18.553</b>	<b>-19.029</b>	<b>-19.466</b>	<b>-19.466</b>	<b>-19.466</b>	<b>-19.466</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-342.460</b>	<b>-351.158</b>	<b>91.376</b>	<b>-373.894</b>	<b>-374.834</b>	<b>-374.856</b>	<b>-374.876</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

12.557	750	449.250	750	750	750	750
355.016	351.908	357.874	374.644	375.584	375.606	375.626
<b>-342.460</b>	<b>-351.158</b>	<b>91.376</b>	<b>-373.894</b>	<b>-374.834</b>	<b>-374.856</b>	<b>-374.876</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
005 Allgemeiner Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	61.872	90.070	90.070	90.070	55.000	55.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	17.162	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	902	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>79.936</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>	<b>90.070</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	63.418	66.369	74.383	78.108	78.108	78.108
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.042	1.145	1.247	1.277	1.277	1.277
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48.026	100.641	100.641	100.641	100.641	100.641
16	Abschreibungen	47	1.254	1.126	1.126	1.126	1.126	1.126
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	46.190	8.504	9.027	9.027	9.074	9.076
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-249	-249	-249	-249	-249
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>159.930</b>	<b>187.355</b>	<b>195.995</b>	<b>199.750</b>	<b>199.797</b>	<b>199.799</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-79.994</b>	<b>-97.285</b>	<b>-105.925</b>	<b>-109.680</b>	<b>-144.797</b>	<b>-144.799</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
005 Allgemeiner Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 764	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 5.366	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84.595</b>	<b>-97.285</b>	<b>-105.925</b>	<b>-109.680</b>	<b>-144.797</b>	<b>-144.799</b>	<b>-144.799</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 13.742	15.534	15.113	15.113	15.113	15.113	15.113
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.742</b>	<b>-15.534</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>	<b>-15.113</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.337</b>	<b>-112.819</b>	<b>-121.039</b>	<b>-124.794</b>	<b>-159.911</b>	<b>-159.913</b>	<b>-159.913</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

80.700	90.070	90.070	90.070	55.000	55.000	55.000
179.037	202.889	211.109	214.864	214.911	214.913	214.913
<b>-98.337</b>	<b>-112.819</b>	<b>-121.039</b>	<b>-124.794</b>	<b>-159.911</b>	<b>-159.913</b>	<b>-159.913</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
009 Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	69	25	25	25	25	25
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	454.458	580.000	480.000	480.000	480.000	480.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16.825	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.500	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>473.851</b>	<b>580.025</b>	<b>480.025</b>	<b>480.025</b>	<b>480.025</b>	<b>480.025</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	832.075	1.001.772	1.003.068	1.008.529	1.008.529	1.008.529
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.743	12.747	12.953	13.265	13.265	13.265
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	32.651	10.345	10.345	10.345	10.345	10.345
16	Abschreibungen	47	10.277	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	69	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	110.176	201.084	192.115	223.142	227.275	227.367
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826	-2.826
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>996.992</b>	<b>1.225.053</b>	<b>1.217.585</b>	<b>1.254.386</b>	<b>1.258.519</b>	<b>1.258.703</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-523.140</b>	<b>-645.028</b>	<b>-737.560</b>	<b>-774.361</b>	<b>-778.494</b>	<b>-778.678</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
009 Bauordnungswesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.117	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	6.986	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-528.009</b>	<b>-645.028</b>	<b>-737.560</b>	<b>-774.361</b>	<b>-778.494</b>	<b>-778.586</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	47.251	50.291	51.431	51.431	51.431	51.431
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-47.251</b>	<b>-50.291</b>	<b>-51.431</b>	<b>-51.431</b>	<b>-51.431</b>	<b>-51.431</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-575.260</b>	<b>-695.319</b>	<b>-788.992</b>	<b>-825.792</b>	<b>-829.925</b>	<b>-830.109</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

475.968	580.025	480.025	480.025	480.025	480.025	480.025
1.051.228	1.275.344	1.269.017	1.305.817	1.309.950	1.310.042	1.310.134
<b>-575.260</b>	<b>-695.319</b>	<b>-788.992</b>	<b>-825.792</b>	<b>-829.925</b>	<b>-830.017</b>	<b>-830.109</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
026 Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	122	8.825	8.825	8.825	8.825	8.825
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	114	150	150	150	150	150
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.503	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.739</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>	<b>15.575</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	375.635	491.015	405.731	427.546	427.546	427.546
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.309	8.388	5.355	5.486	5.486	5.486
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.604	95.239	103.181	103.181	56.414	56.414
16	Abschreibungen	47	8.098	8.848	8.848	8.848	8.848	8.848
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.192	48.354	35.997	35.959	37.044	37.068
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881	-10.881
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>427.839</b>	<b>640.962</b>	<b>548.231</b>	<b>570.139</b>	<b>524.457</b>	<b>524.506</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-421.100</b>	<b>-625.387</b>	<b>-532.656</b>	<b>-554.564</b>	<b>-508.882</b>	<b>-508.931</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
026 Gesamtstädtische Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.024	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.011	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-423.087</b>	<b>-625.387</b>	<b>-532.656</b>	<b>-554.564</b>	<b>-508.882</b>	<b>-508.906</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	57.277	27.905	30.547	30.547	30.547	30.547
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-57.277</b>	<b>-27.905</b>	<b>-30.547</b>	<b>-30.547</b>	<b>-30.547</b>	<b>-30.547</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-480.363</b>	<b>-653.292</b>	<b>-563.202</b>	<b>-585.111</b>	<b>-539.429</b>	<b>-539.478</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

7.763	15.575	15.575	15.575	15.575	15.575	15.575	15.575
488.126	668.867	578.777	600.686	555.004	555.028	555.053	
<b>-480.363</b>	<b>-653.292</b>	<b>-563.202</b>	<b>-585.111</b>	<b>-539.429</b>	<b>-539.453</b>	<b>-539.478</b>	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
030 Gewässerschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	8.513	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	61	200	200	200	200	200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	5.181	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.756</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>	<b>6.830</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	290.619	309.656	320.071	336.498	336.498	336.498
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.157	4.310	4.469	4.577	4.577	4.577
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100.235	123.697	236.697	236.697	236.697	236.697
16	Abschreibungen	47	548	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	149.078	188.571	201.480	201.443	202.514	202.537
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447	-12.447
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>544.638</b>	<b>613.787</b>	<b>750.271</b>	<b>766.769</b>	<b>767.840</b>	<b>767.888</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-530.882</b>	<b>-606.957</b>	<b>-743.441</b>	<b>-759.939</b>	<b>-761.010</b>	<b>-761.058</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
030 Gewässerschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	21	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-530.861</b>	<b>-606.957</b>	<b>-743.441</b>	<b>-759.939</b>	<b>-761.010</b>	<b>-761.033</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	13.282	15.030	14.669	14.669	14.669	14.669
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.282</b>	<b>-15.030</b>	<b>-14.669</b>	<b>-14.669</b>	<b>-14.669</b>	<b>-14.669</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-544.143</b>	<b>-621.988</b>	<b>-758.110</b>	<b>-774.608</b>	<b>-775.679</b>	<b>-775.727</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	13.777	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830	6.830
	557.920	628.818	764.940	781.438	782.509	782.532	782.557
	<b>-544.143</b>	<b>-621.988</b>	<b>-758.110</b>	<b>-774.608</b>	<b>-775.679</b>	<b>-775.702</b>	<b>-775.727</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
038 Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.086	123.250	91.500	3.250	3.250	3.250
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.086</b>	<b>123.250</b>	<b>91.500</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	59.760	63.428	66.671	70.075	70.075	70.075
14	Versorgungsaufwendungen	41	885	930	976	999	999	999
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21	289	289	289	289	289
16	Abschreibungen	47	497	568	568	568	568	568
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.760	12.025	11.623	11.617	11.802	11.806
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148	-1.148
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>68.925</b>	<b>76.092</b>	<b>78.979</b>	<b>82.400</b>	<b>82.585</b>	<b>82.593</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-67.839</b>	<b>47.158</b>	<b>12.521</b>	<b>-79.150</b>	<b>-79.339</b>	<b>-79.343</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
038 Immissionsschutz, Betriebssicherheitsverordnung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	546	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-67.293</b>	<b>47.158</b>	<b>12.521</b>	<b>-79.150</b>	<b>-79.335</b>	<b>-79.343</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.739	5.465	5.325	5.325	5.325	5.325
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.739</b>	<b>-5.465</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.325</b>	<b>-5.325</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-72.032</b>	<b>41.693</b>	<b>7.196</b>	<b>-84.475</b>	<b>-84.660</b>	<b>-84.668</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.632	123.250	91.500	3.250	3.250	3.250	3.250
73.664	81.557	84.304	87.725	87.910	87.914	87.918
<b>-72.032</b>	<b>41.693</b>	<b>7.196</b>	<b>-84.475</b>	<b>-84.660</b>	<b>-84.664</b>	<b>-84.668</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
048 Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	192.243	203.448	224.669	236.535	236.535	236.535
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.873	4.145	3.462	3.553	3.553	3.553
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	155	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	20	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	16.014	22.500	21.084	21.060	21.713	21.728
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-492	-492	-492	-492	-492
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>212.306</b>	<b>229.601</b>	<b>248.723</b>	<b>260.656</b>	<b>261.309</b>	<b>261.338</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-212.306</b>	<b>-229.601</b>	<b>-248.723</b>	<b>-260.656</b>	<b>-261.309</b>	<b>-261.338</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
048 Anwendung von Sicherstellungsinstrumenten nach BauGB

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	11	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-212.295</b>	<b>-229.601</b>	<b>-248.723</b>	<b>-260.656</b>	<b>-261.309</b>	<b>-261.338</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	32.572	22.171	23.497	23.765	23.765	23.765
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.572</b>	<b>-22.171</b>	<b>-23.497</b>	<b>-23.765</b>	<b>-23.765</b>	<b>-23.765</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-244.868</b>	<b>-251.773</b>	<b>-272.220</b>	<b>-284.421</b>	<b>-285.074</b>	<b>-285.103</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	11	0	0	0	0	0	0
	244.878	251.773	272.220	284.421	285.074	285.089	285.103
	<b>-244.868</b>	<b>-251.773</b>	<b>-272.220</b>	<b>-284.421</b>	<b>-285.074</b>	<b>-285.089</b>	<b>-285.103</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
054 Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	32.500	32.500	-263.500	19.700	19.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	5.492	800	800	800	800	800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.537	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	96.746	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	587	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>107.361</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>-242.400</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	274.532	339.927	348.162	366.784	366.784	366.784
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.171	3.410	3.526	3.651	3.651	3.651
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	52.976	65.874	605.874	215.874	65.874	65.874
16	Abschreibungen	47	1.028	281	281	281	281	281
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	9.820	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	39.472	75.036	72.301	72.256	78.516	78.545
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>380.999</b>	<b>469.227</b>	<b>1.014.843</b>	<b>643.545</b>	<b>499.805</b>	<b>499.834</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-273.638</b>	<b>-415.627</b>	<b>-961.243</b>	<b>-885.945</b>	<b>-459.005</b>	<b>-459.034</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
054 Natur- und Landschaftsschutz, Walderhaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	43.718	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	107	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>43.611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-230.027</b>	<b>-415.627</b>	<b>-961.243</b>	<b>-885.945</b>	<b>-459.005</b>	<b>-459.034</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.424	9.586	9.378	9.378	9.378	9.378
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.424</b>	<b>-9.586</b>	<b>-9.378</b>	<b>-9.378</b>	<b>-9.378</b>	<b>-9.378</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-238.451</b>	<b>-425.213</b>	<b>-970.621</b>	<b>-895.323</b>	<b>-468.383</b>	<b>-468.439</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

151.079	53.600	53.600	-242.400	40.800	40.800	40.800
389.530	478.813	1.024.221	652.923	509.183	509.212	509.239
<b>-238.451</b>	<b>-425.213</b>	<b>-970.621</b>	<b>-895.323</b>	<b>-468.383</b>	<b>-468.412</b>	<b>-468.439</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
070 Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.104	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	111.370	101.300	10.000	129.300	22.000	22.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>112.474</b>	<b>103.300</b>	<b>12.000</b>	<b>131.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	457.559	502.034	568.052	597.858	597.858	597.858
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.840	8.610	5.652	5.793	5.793	5.793
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	117.896	93.500	113.500	198.500	18.500	18.500
16	Abschreibungen	47	125	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	83.648	126.916	61.284	67.227	95.823	95.859
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>667.067</b>	<b>724.659</b>	<b>742.089</b>	<b>862.978</b>	<b>711.574</b>	<b>711.645</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-554.594</b>	<b>-621.359</b>	<b>-730.089</b>	<b>-731.678</b>	<b>-687.574</b>	<b>-687.645</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
070 Städtebauliche Planung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	6.530	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	29	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>6.501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-548.092</b>	<b>-621.359</b>	<b>-730.089</b>	<b>-731.678</b>	<b>-687.574</b>	<b>-687.610</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.276	36.400	39.852	39.852	39.852	39.852
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.276</b>	<b>-36.400</b>	<b>-39.852</b>	<b>-39.852</b>	<b>-39.852</b>	<b>-39.852</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-549.369</b>	<b>-657.759</b>	<b>-769.941</b>	<b>-771.530</b>	<b>-727.426</b>	<b>-727.497</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

119.004	103.300	12.000	131.300	24.000	24.000	24.000
668.372	761.059	781.941	902.830	751.426	751.462	751.497
<b>-549.369</b>	<b>-657.759</b>	<b>-769.941</b>	<b>-771.530</b>	<b>-727.426</b>	<b>-727.462</b>	<b>-727.497</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
074 Vergaberegulungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	9.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.295</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	128.036	127.722	130.857	137.882	137.882	137.882
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.282	3.449	3.683	3.784	3.784	3.784
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	496	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	47	266	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.126	13.295	12.408	12.393	12.802	12.811
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083	-1.083
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>149.206</b>	<b>144.883</b>	<b>147.364</b>	<b>154.475</b>	<b>154.884</b>	<b>154.903</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-139.911</b>	<b>-139.883</b>	<b>-142.364</b>	<b>-149.475</b>	<b>-149.884</b>	<b>-149.903</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
074 Vergaberegelingen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-139.906</b>	<b>-139.883</b>	<b>-142.364</b>	<b>-149.475</b>	<b>-149.884</b>	<b>-149.893</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.651	12.412	12.725	13.021	13.021	13.021
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.651</b>	<b>-12.412</b>	<b>-12.725</b>	<b>-13.021</b>	<b>-13.021</b>	<b>-13.021</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-152.557</b>	<b>-152.295</b>	<b>-155.089</b>	<b>-162.496</b>	<b>-162.905</b>	<b>-162.924</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

9.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
161.857	157.295	160.089	167.496	167.905	167.914	167.924
<b>-152.557</b>	<b>-152.295</b>	<b>-155.089</b>	<b>-162.496</b>	<b>-162.905</b>	<b>-162.914</b>	<b>-162.924</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
109 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.104	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.104</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	61.632	64.524	72.314	75.934	75.934	75.934
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.013	1.112	1.212	1.241	1.241	1.241
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	20	374	374	374	374	374
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.114	4.881	4.783	4.782	4.827	4.828
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-281	-281	-281	-281	-281
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>64.779</b>	<b>70.610</b>	<b>78.401</b>	<b>82.049</b>	<b>82.094</b>	<b>82.097</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-61.675</b>	<b>-67.510</b>	<b>-75.301</b>	<b>-78.949</b>	<b>-78.994</b>	<b>-78.997</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
109 Land- und Forstwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-61.674</b>	<b>-67.510</b>	<b>-75.301</b>	<b>-78.949</b>	<b>-78.994</b>	<b>-78.995</b>	<b>-78.997</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	13.035	15.098	14.689	14.689	14.689	14.689
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.035</b>	<b>-15.098</b>	<b>-14.689</b>	<b>-14.689</b>	<b>-14.689</b>	<b>-14.689</b>	<b>-14.689</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.708</b>	<b>-82.607</b>	<b>-89.990</b>	<b>-93.638</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.684</b>	<b>-93.686</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

3.105	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
77.813	85.707	93.090	96.738	96.783	96.783	96.784	96.786
<b>-74.708</b>	<b>-82.607</b>	<b>-89.990</b>	<b>-93.638</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.683</b>	<b>-93.684</b>	<b>-93.686</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
132 Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	3.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.105</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	113.785	120.811	127.677	134.183	134.183	134.183
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.670	1.763	1.858	1.903	1.903	1.903
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.297	832	832	832	832	832
16	Abschreibungen	47	114	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	31.311	46.750	46.660	46.648	116.978	116.985
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366	-2.366
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>150.176</b>	<b>167.790</b>	<b>174.661</b>	<b>181.200</b>	<b>251.530</b>	<b>251.544</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-147.071</b>	<b>-166.190</b>	<b>-173.061</b>	<b>-179.600</b>	<b>-249.930</b>	<b>-249.944</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
132 Bodenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-147.065</b>	<b>-166.190</b>	<b>-173.061</b>	<b>-179.600</b>	<b>-249.930</b>	<b>-249.937</b>	<b>-249.944</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	10.170	11.713	11.405	11.405	11.405	11.405
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.170</b>	<b>-11.713</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.405</b>	<b>-11.405</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.234</b>	<b>-177.903</b>	<b>-184.466</b>	<b>-191.005</b>	<b>-261.335</b>	<b>-261.342</b>	<b>-261.349</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

3.112	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
160.346	179.503	186.066	192.605	262.935	262.942	262.949	
<b>-157.234</b>	<b>-177.903</b>	<b>-184.466</b>	<b>-191.005</b>	<b>-261.335</b>	<b>-261.342</b>	<b>-261.349</b>	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
157 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	205	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	6.376	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.581</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	27.790	40.858	35.642	35.053	35.053	35.053
14	Versorgungsaufwendungen	41	112	339	112	115	115	115
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	442	196	196	196	196	196
16	Abschreibungen	47	108	102	102	102	102	102
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.224	4.033	3.709	3.704	3.852	3.856
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.676</b>	<b>41.862</b>	<b>36.094</b>	<b>35.503</b>	<b>35.651</b>	<b>35.658</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-26.095</b>	<b>-35.412</b>	<b>-29.644</b>	<b>-29.053</b>	<b>-29.201</b>	<b>-29.208</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

61 Fachdienst Stadtplanung, Umwelt, Bauordnung, Denkmalschutz  
157 Denkmalschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	40.720	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	16.065	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>24.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.440</b>	<b>-35.412</b>	<b>-29.644</b>	<b>-29.053</b>	<b>-29.201</b>	<b>-29.208</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	140	164	174	174	174	174
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-140</b>	<b>-164</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.580</b>	<b>-35.576</b>	<b>-29.818</b>	<b>-29.227</b>	<b>-29.375</b>	<b>-29.382</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

47.301	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
48.881	42.026	36.268	35.677	35.825	35.829	35.832
<b>-1.580</b>	<b>-35.576</b>	<b>-29.818</b>	<b>-29.227</b>	<b>-29.375</b>	<b>-29.379</b>	<b>-29.382</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	36	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.601.314	3.247.890	3.247.890	3.247.890	3.247.890	3.247.890
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.382.561	14.410.460	15.348.960	15.163.460	15.163.460	15.163.460
06	Privatrechtliche Entgelte	34	27.048	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	245.926	557.600	457.600	557.600	557.600	557.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.161	215.668	186.680	182.260	600	600
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	9.711	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	22.121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>18.584.878</b>	<b>18.522.918</b>	<b>19.332.430</b>	<b>19.242.510</b>	<b>19.060.850</b>	<b>19.060.850</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.524.137	2.777.332	2.980.839	3.134.485	3.134.485	3.134.485
14	Versorgungsaufwendungen	41	15.777	17.221	17.465	17.958	17.958	17.958
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.602.047	3.683.050	3.340.800	3.150.800	3.150.800	3.150.800
16	Abschreibungen	47	6.023.445	6.896.834	6.896.834	6.896.834	6.896.834	6.896.834
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	253.800	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	17.703.283	17.626.180	17.685.537	18.007.499	18.013.565	18.013.700
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>30.122.489</b>	<b>31.250.617</b>	<b>31.171.475</b>	<b>31.457.576</b>	<b>31.463.642</b>	<b>31.463.915</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.537.611</b>	<b>-12.727.699</b>	<b>-11.839.045</b>	<b>-12.215.066</b>	<b>-12.402.792</b>	<b>-12.403.065</b>

**Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.390.146	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	82.751	300	300	300	300	300
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.307.396</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-10.230.216</b>	<b>-12.722.999</b>	<b>-11.834.345</b>	<b>-12.210.366</b>	<b>-12.398.092</b>	<b>-12.398.227</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.857	34.175	34.175	34.175	34.175	34.175
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	218.410	231.500	236.211	236.511	236.811	237.111
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-185.552</b>	<b>-197.325</b>	<b>-202.037</b>	<b>-202.337</b>	<b>-202.637</b>	<b>-202.937</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.415.768</b>	<b>-12.920.325</b>	<b>-12.036.381</b>	<b>-12.412.703</b>	<b>-12.600.729</b>	<b>-12.601.602</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

20.007.882	18.562.093	19.371.605	19.281.685	19.100.025	19.100.025	19.100.025
30.423.650	31.482.417	31.407.986	31.694.388	31.700.754	31.701.189	31.701.627
<b>-10.415.768</b>	<b>-12.920.325</b>	<b>-12.036.381</b>	<b>-12.412.703</b>	<b>-12.600.729</b>	<b>-12.601.164</b>	<b>-12.601.602</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	100	100		100	100	100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	14.410.460	15.348.960		15.163.460	15.163.460	15.163.460
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	90.200	90.200		90.200	90.200	90.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	557.600	457.600		557.600	557.600	557.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	215.668	186.680		600	600	600
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>15.275.028</b>	<b>16.084.540</b>	<b>0</b>	<b>15.812.960</b>	<b>15.812.960</b>	<b>15.812.960</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	2.777.332	2.980.839		3.134.485	3.134.485	3.134.485
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	17.221	17.465		17.958	17.958	17.958
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	3.683.050	3.340.800		3.150.800	3.150.800	3.150.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	17.476.259	17.535.615		17.863.643	17.863.778	17.863.916
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	0	0		0	0	0
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>24.203.862</b>	<b>24.124.719</b>	<b>0</b>	<b>24.416.887</b>	<b>24.417.022</b>	<b>24.417.160</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-8.928.834</b>	<b>-8.040.179</b>	<b>0</b>	<b>-8.603.927</b>	<b>-8.604.062</b>	<b>-8.604.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	975.000	1.897.670		1.367.000	750.000	1.160.000
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	242.000	187.000		373.000	4.000	2.695.000
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>1.217.000</b>	<b>2.084.670</b>	<b>0</b>	<b>1.740.000</b>	<b>754.000</b>	<b>3.855.000</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	7.568.800	6.350.000	940.000	9.690.000	4.520.000	9.015.000
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	300.000		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.568.800</b>	<b>6.650.000</b>	<b>6.875.000</b>	<b>940.000</b>	<b>9.690.000</b>	<b>4.520.000</b>	<b>9.015.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-6.351.800</b>	<b>-4.565.330</b>	<b>-5.196.000</b>	<b>-940.000</b>	<b>-7.950.000</b>	<b>-3.766.000</b>	<b>-5.160.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-15.280.634</b>	<b>-12.605.509</b>	<b>-13.612.201</b>	<b>-940.000</b>	<b>-16.553.927</b>	<b>-12.370.062</b>	<b>-13.764.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-15.280.634</b>	<b>-12.605.509</b>	<b>-13.612.201</b>	<b>-940.000</b>	<b>-16.553.927</b>	<b>-12.370.062</b>	<b>-13.764.200</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	16.492.028	<b>18.169.210</b>	<b>17.673.620</b>	-	17.552.960	16.566.960	19.667.960
-	31.772.662	<b>30.774.719</b>	<b>31.285.821</b>	940.000	34.106.887	28.937.022	33.432.160
-	<b>- 15.280.634</b>	<b>- 12.605.509</b>	<b>- 13.612.201</b>	<b>- 940.000</b>	<b>- 16.553.927</b>	<b>- 12.370.062</b>	<b>- 13.764.200</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

66000051	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	700.000			0		für 2017
66000260	Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB	167.000	167.000	0	0	0	0	0		
			167.000	0	0			0		für 2017
66000700	Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschIB	711.000	0	0	0	0	711.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
66000710	Bad, Burgundenstr., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			328.200		für 2017
66001040	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, ErschIB	1.206.000	0	0	0	0	1.206.000	0		
			0	0	0			0		für 2017
66001041	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, ErschIB	774.000	0	0	0	0	774.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66001810	En, Alter Weg, ErschIB	99.000	0	0	99.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66002130	Ghg, Vor der Burg, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			21.000	für 2017	
66002131	Straßenausbaubeiträge: SZ-Ghg, Vor der Burg (Straßenbau)	0	0	0	0	0	0	32.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66002160	Ghg, Vor der Burg, RW-Kanal, Zuw. GVFG I	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			2.000	für 2017	
66002270	Ghg, Lobmachersenstraße, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	40.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66002271	Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land	107.000	107.000	0	0	0	0	0		
			107.000	0	0			0	für 2017	
66002290	Ghg, Am Dorfrand, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	300.000	300.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002440	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG	735.000	0	0	0	0	735.000	0		
			0	700.000	700.000			0	für 2017	
Hinweis: Verschiebung von 2021/22 nach 2023 (Ansatz für PlanungsK bleibt in 2019)										
66002781	He, Barumer Straße, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	200.000	300.000			0	für 2017	
66002791	He, Zingelstr. östl. Teil, Str.-AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	60.000			0	für 2017	
66002810	He, Bahnhofsallee, ErschlB	270.000	0	0	270.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66003090	Leb, Joach.-Campe-Str., Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
66003230	Leb, Gesemannstr., Kostenerstattung Vordächer	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			200.000	für 2017	
66003450	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003540	K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG	15.570	15.570	0	0	0	0	150.000		
			15.000	0	0			0	für 2017	
66003560	Leb, Alb.-Schweitzer-Str. 2. BA, Umb, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	150.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66003650	Leb, Joach.-Campe-Str., Geh-/Radweg, Str.- AusbauB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	
66003670	Leb, Kattowitzer Str., Bushaltestellen, Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			108.500	für 2017	
66004531	Rpn, Lesser Str., Zuw. GVFG	0	0	0	0	0	0	0		
			0	180.000	20.000			0	für 2017	
66004750	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad	200.000	0	0	0	200.000	0	0		
			0	200.000	0			0	für 2017	
66004780	Sal, Museumstr./Mindener Str., Zuw. GVFG	525.000	0	0	400.000	125.000	0	0		
			0	0	700.000			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004950	Th, Danziger Straße, Beiträge	0	0	0	0	0	0	0		
			0	220.000	0			0	für 2017	
66004951	Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG	405.100	100	363.000	42.000	0	0	300.000		
			300.000	105.600	0			300.000	für 2017	
66005061	Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG	637.000	450.000	187.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66005480	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG	2.100.000	900.000	700.000	500.000	0	0	0		
			700.000	700.000	700.000			0	für 2017	
66006000	Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG	1.750.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	425.000		
			425.000	425.000	425.000			175.000	für 2017	
66006001	Bushaltestellenprogramm, Zuw. RGB	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000		
			100.000	100.000	100.000			0	für 2017	
66006060	Altfälle Straßenausbaubeiträge	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66006070	Erschließungsbeiträge Abwicklung Altfälle	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000		
			10.000	2.000	0			10.000	für 2017	

<b>Einzahlung</b>		10.112.670	2.084.670	1.679.000	1.740.000	754.000	3.855.000	13.605.300	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	------------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

66000058	Bad, KVP Windmühlenbergstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.800.000			0	für 2017	

66000129	Bad, Helenenstraße 2. BA, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	

66000268	Bad, Burgundenstr. 4. BA (bis Brg. Str), StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			651.000	für 2017	

66000379	Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			200.000	0	0			0	für 2017	

66000538	Bad, Martin-Luther-Platz, Aufwertung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			5.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000539	Bad, Martin-Luther-Platz, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			15.000	für 2017	
66000688	Bad, Breslauer Str./An der Erzbahn, Knoten, StrB	0	0	0	0	0	0	218.800		
			0	0	0			131.200	für 2017	
66000698	Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0		
			0	0	900.000			0	für 2017	
66000709	Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB	790.000	0	0	0	0	790.000	0		
			0	550.000	0			0	für 2017	
66000719	Bad, Gittertor, StrB	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0		
			0	2.200.000	0			0	für 2017	
Hinweis: Verschiebung von 2022 nach 2023										
66000739	Bad, Am Freibad, Kanalbau	300.000	0	0	300.000	0	0	0		
			0	0	300.000			0	für 2017	
66000749	Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB	150.000	150.000	0	0	0	0	0		
			150.000	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66000769	Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen- Windmühlenberg), StrB	900.000	0	0	900.000	0	0	0		
			900.000	0	0			0	für 2017	
66000809	Bad, Salzkamp/Dresdner Ring, Lückenschluss, StrB	0	0	0	0	0	0	6.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66000817	Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB	870.000	0	0	0	0	870.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66000818	Bad, Hasenspringweg 2. BA, StrB	545.000	0	0	0	545.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66000819	Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB	585.000	0	0	585.000	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66000919	Bad, Gittertor, Planung	120.000	120.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66001048	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB	860.000	0	0	0	0	860.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66001049	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB	1.340.000	0	0	0	1.340.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001058	Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, KanalB	300.000	0	0	0	0	300.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001059	Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, KanalB	600.000	0	0	0	600.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001148	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhäng, StrB	780.000	0	780.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001149	Bdg, Rüdekenstraße (1652), Einhäng, KanalB	400.000	0	400.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001158	Bdg, Neue Hafenstr., Einhäng, StrB	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

66001159	Bdg, Neue Hafenstr., Einhäng, KanalB	920.000	0	920.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

Investitionsmaßnahme		Gesamtinvestitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

66001168	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, StrB	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021

66001169	Bdg, Am Logistikpark, Ringschluss, KanalB	530.000	0	0	530.000	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021

66001329	K 12, Ble, Gehweg, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.000		für 2017

66001819	En, Alter Weg, StrB	110.000	110.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

66001998	FI, Alte Landstraße, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2022 nach 2020 (-20T€)

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA)	560.000	0	0	0	0	560.000	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 1. auf 2. BA innerhalb 2023 (560 T€)

66001999	FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA)	640.000	0	0	640.000	0	0	0	640000	2021
			0	880.000	0			0		für 2017

Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021 (-560T€); VE in 2020 für 2021

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002109	Ghg, Reichenberger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	2.600.000			0	für 2017	
66002218	L 670, Ghg - He, Radweg, Planung	60.000	0	60.000	0	0	0	75.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66002279	Ghg, Lobmachersenstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	430.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66002289	Ghg, Zwölfacker/Galgenberg, Rampe, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
66002299	Ghg, Am Dorfrand, StrBt	0	0	0	0	0	0	0		
			0	550.000	550.000			0	für 2017	
66002448	Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung	115.000	115.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66002449	Git, Am Ritterhof, OD K 32, StrB	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000	0		
			0	1.400.000	0			0	für 2017	

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2023

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66002638	Hal, Maangarten, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0	für 2017	
66002788	He, Barumer Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	1.000.000	0			0	für 2017	
66002798	He, Zingelstr. östl. Teil, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			600.000	0	0			0	für 2017	
66002819	He, Bahnhofsallee, StrB	300.000	300.000	0	0	0	0	0	300000	2020
			300.000	0	0			0	für 2017	
66002959	lmd, Am Berghof K 38, Bahnübergang, StrB	70.000	0	70.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	
66003239	Leb, Gesemannstr., Vordächer, konstr. Bau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			300.000	für 2017	
66003249	Leb, Verkehrsrechner, Baukosten	750.000	250.000	500.000	0	0	0	0		
			0	750.000	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66003457	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66003458	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			200.000	für 2017	
66003459	K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, StrB	0	0	0	0	0	0	3.000.000		
			3.000.000	0	0			0	für 2017	
66003549	K 10, Leb - Sal, Radweg, StrB	40.000	40.000	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66003699	Leb, Neißestr./Schäferkamp, Knoten Umb, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	100.000	0			0	für 2017	
66003709	Leb, Verkehrsrechner, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	0		
			50.000	0	0			0	für 2017	
66003719	Leb, Stormstraße, EKZ, Str.-Beleuchtung	0	0	0	0	0	0	10.000		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004168	K 1, Lich, Serpentine, Planung	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66004169	K 1, Lich, Serpentine, StrB	600.000	0	0	600.000	0	0	0		
			500.000	0	0			0	für 2017	
66004269	Lob, Landwehrstraße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			132.000	für 2017	
66004299	Lob, Bisselweg, Fertigstellung, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
66004539	Rpn, Lesser Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	400.000	0			0	für 2017	
66004669	Rgh, Bahnhof, WC-Anlage, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			95.000	für 2017	
66004759	L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB	700.000	0	0	0	700.000	0	0		
			0	630.000	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66004787	Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0		
			0	0	1.500.000			0	für 2017	
66004959	Th, Danziger Straße, StrB	0	0	0	0	0	0	1.330.000		
			0	0	0			700.000	für 2017	
66005028	Th, Schäferwiese, StrB	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	1.400.000			0	für 2017	
66005048	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB	520.000	520.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			400.000	für 2017	
66005049	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 2. BA, StrB	200.000	0	200.000	0	0	0	460.000		
			0	0	0			0	für 2017	
66005059	Th, Anbindung BS, PE, WF, Haltestelle, Neuorg.	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			25.000	für 2017	
66005069	Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB	700.000	0	0	700.000	0	0	0		
			570.000	305.000	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
66005487	K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB	4.200.000	1.800.000	1.400.000	1.000.000	0	0	0		
			2.800.000	1.400.000	0			0		für 2017
66006009	Bushaltestellenprogramm	3.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
			600.000	600.000	600.000			250.000		für 2017
66006129	Radverkehrskonzept, Umsetzung Einzelmaßnahmen	625.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
			125.000	125.000	0			45.000		für 2017
66006549	Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag	60.000	60.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
66006579	Rgh, Bahnhofstraße, RW-Kanal	500.000	500.000	0	0	0	0	0		
			357.000	0	0			0		für 2017
66009119	Kleine Straßenbaumaßnahmen	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	454.000		
			460.000	460.000	0			360.000		für 2017
66009129	Kleine Entwässerungsbaumaßnahmen	750.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
			150.000	150.000	0			150.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<b>Auszahlung</b>	36.750.000	6.650.000	6.875.000	9.690.000	4.520.000	9.015.000	45.075.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

<b>Saldo</b>	-28.207.330	-4.565.330	-5.196.000	-7.950.000	-3.766.000	-6.730.000	36.554.300
--------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
538 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	36	100	100	100	100	100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	682.859	439.046	439.046	439.046	439.046	439.046
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.085.953	14.133.200	15.061.700	14.876.200	14.876.200	14.876.200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	240.407	546.600	446.600	546.600	546.600	546.600
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	296.161	183.888	74.900	159.580	500	500
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	20.577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.325.993</b>	<b>15.303.834</b>	<b>16.023.346</b>	<b>16.022.526</b>	<b>15.863.446</b>	<b>15.863.446</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	254.107	334.131	363.051	381.855	381.855	381.855
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.839	8.917	9.044	9.299	9.299	9.299
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	168.819	166.450	164.200	164.200	164.200	164.200
16	Abschreibungen	47	455.997	490.673	490.673	490.673	490.673	490.673
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	253.800	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	14.928.484	15.012.235	15.121.615	15.625.382	15.626.085	15.626.099
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.068.047</b>	<b>16.262.408</b>	<b>16.398.583</b>	<b>16.921.409</b>	<b>16.922.112</b>	<b>16.922.126</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-742.054</b>	<b>-958.574</b>	<b>-375.237</b>	<b>-898.883</b>	<b>-1.058.666</b>	<b>-1.058.696</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
538 Abwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	565.962	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.264	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>563.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-178.355</b>	<b>-958.574</b>	<b>-375.237</b>	<b>-898.883</b>	<b>-1.058.666</b>	<b>-1.058.680</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	76.914	82.093	85.435	85.735	86.035	86.335
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.914</b>	<b>-82.093</b>	<b>-85.435</b>	<b>-85.735</b>	<b>-86.035</b>	<b>-86.335</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-255.269</b>	<b>-1.040.666</b>	<b>-460.672</b>	<b>-984.619</b>	<b>-1.144.702</b>	<b>-1.145.016</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

15.891.956	15.303.834	16.023.346	16.022.526	15.863.446	15.863.446	15.863.446
16.147.225	16.344.500	16.484.018	17.007.145	17.008.148	17.008.462	17.008.778
<b>-255.269</b>	<b>-1.040.666</b>	<b>-460.672</b>	<b>-984.619</b>	<b>-1.144.702</b>	<b>-1.145.016</b>	<b>-1.145.332</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
541 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.569.914	1.526.224	1.526.224	1.526.224	1.526.224	1.526.224
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	21.790	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	11.031	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.455	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	31.780	111.780	22.680	100	100
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	3.083	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	994	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.610.267</b>	<b>1.597.104</b>	<b>1.677.104</b>	<b>1.588.004</b>	<b>1.565.424</b>	<b>1.565.424</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.031.339	1.123.714	1.229.281	1.292.766	1.292.766	1.292.766
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.301	4.800	4.868	5.005	5.005	5.005
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	723.596	862.600	862.600	862.600	862.600	862.600
16	Abschreibungen	47	3.001.826	3.437.599	3.437.599	3.437.599	3.437.599	3.437.599
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.647.401	1.592.894	1.585.529	1.403.835	1.406.283	1.406.338
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.409.464</b>	<b>7.021.607</b>	<b>7.119.877</b>	<b>7.001.805</b>	<b>7.004.253</b>	<b>7.004.364</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.799.197</b>	<b>-5.424.503</b>	<b>-5.442.772</b>	<b>-5.413.801</b>	<b>-5.438.829</b>	<b>-5.438.940</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
541 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	43.174	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.394	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>28.780</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.770.417</b>	<b>-5.419.603</b>	<b>-5.437.872</b>	<b>-5.408.901</b>	<b>-5.433.929</b>	<b>-5.434.040</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	64.165	69.234	69.408	69.408	69.408	69.408
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-61.690</b>	<b>-66.759</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>	<b>-66.933</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.832.108</b>	<b>-5.486.362</b>	<b>-5.504.805</b>	<b>-5.475.834</b>	<b>-5.500.862</b>	<b>-5.500.973</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.655.916	1.604.579	1.684.579	1.595.479	1.572.899	1.572.899	1.572.899
6.488.023	7.090.941	7.189.385	7.071.313	7.073.761	7.073.816	7.073.872
<b>-4.832.108</b>	<b>-5.486.362</b>	<b>-5.504.805</b>	<b>-5.475.834</b>	<b>-5.500.862</b>	<b>-5.500.917</b>	<b>-5.500.973</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
542 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.057.956	1.001.819	1.001.819	1.001.819	1.001.819	1.001.819
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	6.223	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.359	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	42	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	6.628	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.075.207</b>	<b>1.045.319</b>	<b>1.045.319</b>	<b>1.045.319</b>	<b>1.045.319</b>	<b>1.045.319</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	680.364	720.313	778.665	818.776	818.776	818.776
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.720	2.501	2.536	2.608	2.608	2.608
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.920.912	1.477.000	1.302.000	977.000	977.000	977.000
16	Abschreibungen	47	2.049.667	2.421.188	2.421.188	2.421.188	2.421.188	2.421.188
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	870.394	758.450	724.113	724.058	725.646	725.682
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.524.057</b>	<b>5.379.452</b>	<b>5.228.502</b>	<b>4.943.630</b>	<b>4.945.218</b>	<b>4.945.289</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.448.849</b>	<b>-4.334.133</b>	<b>-4.183.183</b>	<b>-3.898.310</b>	<b>-3.899.898</b>	<b>-3.899.969</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
542 Kreisstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	663.090	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	27.991	100	100	100	100	100
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>635.099</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-3.813.751</b>	<b>-4.334.233</b>	<b>-4.183.283</b>	<b>-3.898.410</b>	<b>-3.899.998</b>	<b>-3.900.034</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	40.440	43.230	44.521	44.521	44.521	44.521
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.440</b>	<b>-43.230</b>	<b>-44.521</b>	<b>-44.521</b>	<b>-44.521</b>	<b>-44.521</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.854.190</b>	<b>-4.377.463</b>	<b>-4.227.804</b>	<b>-3.942.932</b>	<b>-3.944.520</b>	<b>-3.944.556</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.738.298	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319	1.045.319
5.592.488	5.422.782	5.273.123	4.988.251	4.989.839	4.989.875	4.989.910
<b>-3.854.190</b>	<b>-4.377.463</b>	<b>-4.227.804</b>	<b>-3.942.932</b>	<b>-3.944.520</b>	<b>-3.944.556</b>	<b>-3.944.591</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
543 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	134.682	131.169	131.169	131.169	131.169	131.169
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	287	160	160	160	160	160
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.244	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.022	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>140.236</b>	<b>141.029</b>	<b>141.029</b>	<b>141.029</b>	<b>141.029</b>	<b>141.029</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	99.098	100.523	106.593	112.075	112.075	112.075
14	Versorgungsaufwendungen	41	260	263	267	275	275	275
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.854	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16	Abschreibungen	47	312.283	315.254	315.254	315.254	315.254	315.254
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	86.310	81.916	78.111	78.101	78.328	78.333
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>544.806</b>	<b>616.956</b>	<b>619.224</b>	<b>624.704</b>	<b>624.931</b>	<b>624.943</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-404.570</b>	<b>-475.927</b>	<b>-478.195</b>	<b>-483.675</b>	<b>-483.902</b>	<b>-483.914</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
543 Landesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.843	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	100	100	100	100	100
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.842</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-402.728</b>	<b>-476.027</b>	<b>-478.295</b>	<b>-483.775</b>	<b>-484.002</b>	<b>-484.014</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.731	6.122	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.731</b>	<b>-6.122</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-408.459</b>	<b>-482.148</b>	<b>-484.496</b>	<b>-489.976</b>	<b>-490.203</b>	<b>-490.215</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

142.078	141.029	141.029	141.029	141.029	141.029	141.029
550.537	623.178	625.525	631.005	631.232	631.237	631.244
<b>-408.459</b>	<b>-482.148</b>	<b>-484.496</b>	<b>-489.976</b>	<b>-490.203</b>	<b>-490.208</b>	<b>-490.215</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
544 Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	151.559	145.972	145.972	145.972	145.972	145.972
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	153	100	100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.486	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>153.197</b>	<b>146.172</b>	<b>146.172</b>	<b>146.172</b>	<b>146.172</b>	<b>146.172</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	50.780	52.318	55.177	58.011	58.011	58.011
14	Versorgungsaufwendungen	41	155	165	168	172	172	172
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.269	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	Abschreibungen	47	177.126	210.028	210.028	210.028	210.028	210.028
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	29.142	27.598	26.240	26.233	26.351	26.354
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>272.471</b>	<b>321.110</b>	<b>322.612</b>	<b>325.444</b>	<b>325.562</b>	<b>325.565</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-119.274</b>	<b>-174.938</b>	<b>-176.440</b>	<b>-179.272</b>	<b>-179.390</b>	<b>-179.396</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
544 Bundesstraßen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	717	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-118.557</b>	<b>-174.938</b>	<b>-176.440</b>	<b>-179.272</b>	<b>-179.390</b>	<b>-179.396</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.849	2.987	3.202	3.202	3.202	3.202
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.849</b>	<b>-2.987</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.202</b>	<b>-3.202</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-121.406</b>	<b>-177.924</b>	<b>-179.642</b>	<b>-182.474</b>	<b>-182.592</b>	<b>-182.598</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

153.915	146.172	146.172	146.172	146.172	146.172	146.172
275.321	324.096	325.814	328.645	328.763	328.766	328.769
<b>-121.406</b>	<b>-177.924</b>	<b>-179.642</b>	<b>-182.474</b>	<b>-182.592</b>	<b>-182.595</b>	<b>-182.598</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
545 Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.119	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	550	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.669</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	371.334	408.617	407.205	427.968	427.968	427.968
14	Versorgungsaufwendungen	41	235	274	278	286	286	286
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	682.154	985.900	820.900	955.900	955.900	955.900
16	Abschreibungen	47	3.793	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	115.253	128.087	126.089	126.054	126.952	126.973
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.172.769</b>	<b>1.526.812</b>	<b>1.358.406</b>	<b>1.514.142</b>	<b>1.515.040</b>	<b>1.515.061</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.169.100</b>	<b>-1.491.012</b>	<b>-1.322.606</b>	<b>-1.478.342</b>	<b>-1.479.240</b>	<b>-1.479.261</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
545 Beleuchtungsanlagen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	114.806	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	36.880	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>77.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.091.174</b>	<b>-1.491.012</b>	<b>-1.322.606</b>	<b>-1.478.342</b>	<b>-1.479.240</b>	<b>-1.479.281</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.383	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	25.201	24.090	25.090	25.090	25.090	25.090
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.182</b>	<b>7.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>	<b>6.610</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.085.992</b>	<b>-1.483.402</b>	<b>-1.315.996</b>	<b>-1.471.732</b>	<b>-1.472.630</b>	<b>-1.472.671</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	148.857	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	1.234.850	1.550.902	1.383.496	1.539.232	1.540.130	1.540.151	1.540.171
	<b>-1.085.992</b>	<b>-1.483.402</b>	<b>-1.315.996</b>	<b>-1.471.732</b>	<b>-1.472.630</b>	<b>-1.472.651</b>	<b>-1.472.671</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
546 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	268.154	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	3.810	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>271.964</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	27.534	31.536	33.984	35.760	35.760	35.760
14	Versorgungsaufwendungen	41	156	179	182	187	187	187
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43.940	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
16	Abschreibungen	47	7.529	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	25.876	24.596	23.467	23.464	23.533	23.534
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.034</b>	<b>96.811</b>	<b>98.133</b>	<b>99.911</b>	<b>99.980</b>	<b>99.981</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>166.930</b>	<b>153.189</b>	<b>161.867</b>	<b>160.089</b>	<b>160.020</b>	<b>160.019</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
546 Parkeinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	553	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.163	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>166.320</b>	<b>153.189</b>	<b>161.867</b>	<b>160.089</b>	<b>160.020</b>	<b>160.019</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.205	2.541	1.948	1.948	1.948	1.948
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.205</b>	<b>-2.541</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.948</b>	<b>-1.948</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>164.115</b>	<b>150.648</b>	<b>159.919</b>	<b>158.141</b>	<b>158.072</b>	<b>158.071</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

272.517	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
108.402	99.352	100.081	101.859	101.928	101.929	101.930
<b>164.115</b>	<b>150.648</b>	<b>159.919</b>	<b>158.141</b>	<b>158.072</b>	<b>158.071</b>	<b>158.070</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
547 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	4.344	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.344</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>	<b>3.660</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	9.581	6.178	6.884	7.274	7.274	7.274
14	Versorgungsaufwendungen	41	110	122	124	128	128	128
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	504	600	600	600	600	600
16	Abschreibungen	47	15.223	18.158	18.158	18.158	18.158	18.158
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	424	403	373	372	387	387
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.842</b>	<b>25.461</b>	<b>26.139</b>	<b>26.532</b>	<b>26.547</b>	<b>26.547</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-21.498</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.479</b>	<b>-22.872</b>	<b>-22.887</b>	<b>-22.887</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr  
547 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.554</b>	<b>-21.802</b>	<b>-22.479</b>	<b>-22.872</b>	<b>-22.887</b>	<b>-22.887</b>	<b>-22.887</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	905	1.205	407	407	407	407
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-905</b>	<b>-1.205</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>	<b>-407</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.459</b>	<b>-23.006</b>	<b>-22.886</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.294</b>	<b>-23.294</b>	<b>-23.294</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

4.345	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
26.804	26.666	26.545	26.938	26.953	26.953	26.953
<b>-22.459</b>	<b>-23.006</b>	<b>-22.886</b>	<b>-23.279</b>	<b>-23.294</b>	<b>-23.294</b>	<b>-23.294</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	113.956	110.415	111.346	117.044	117.044	117.044
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.545	4.630	4.750	4.864	4.864	4.864
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.189	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
16	Abschreibungen	47	604	720	720	720	720	720
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	13.971	16.745	15.526	15.504	16.052	16.066
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>134.265</b>	<b>151.310</b>	<b>151.142</b>	<b>156.933</b>	<b>157.481</b>	<b>157.495</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-134.265</b>	<b>-151.310</b>	<b>-151.142</b>	<b>-156.933</b>	<b>-157.481</b>	<b>-157.507</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-134.265</b>	<b>-151.310</b>	<b>-151.142</b>	<b>-156.933</b>	<b>-157.481</b>	<b>-157.495</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.078	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.078</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-142.344</b>	<b>-159.310</b>	<b>-160.142</b>	<b>-165.933</b>	<b>-166.481</b>	<b>-166.507</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0
142.344	159.310	160.142	165.933	166.481	166.495	166.507
<b>-142.344</b>	<b>-159.310</b>	<b>-160.142</b>	<b>-165.933</b>	<b>-166.481</b>	<b>-166.495</b>	<b>-166.507</b>



68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-150.590</b>	<b>-150.421</b>	<b>-156.212</b>	<b>0</b>	<b>-156.760</b>	<b>-156.774</b>	<b>-156.786</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-150.590</b>	<b>-150.421</b>	<b>-156.212</b>	<b>0</b>	<b>-156.760</b>	<b>-156.774</b>	<b>-156.786</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	150.590	150.421	156.212	-	156.760	156.774	156.786	-	156.786
-	-	150.590	-	150.421	-	156.212	-	-	156.760
-	-	156.774	-	156.774	-	156.786	-	156.786	-

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
228 Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	56.978	55.208	55.673	58.522	58.522	58.522
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.273	2.315	2.375	2.432	2.432	2.432
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	270	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	Abschreibungen	47	302	39	39	39	39	39
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	6.965	6.872	6.263	6.252	6.526	6.533
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.788</b>	<b>81.334</b>	<b>81.250</b>	<b>84.145</b>	<b>84.419</b>	<b>84.432</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-66.788</b>	<b>-81.334</b>	<b>-81.250</b>	<b>-84.145</b>	<b>-84.419</b>	<b>-84.432</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
228 Umweltbericht

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.788</b>	<b>-81.334</b>	<b>-81.250</b>	<b>-84.145</b>	<b>-84.419</b>	<b>-84.426</b>	<b>-84.432</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.758	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.758</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.546</b>	<b>-85.334</b>	<b>-85.750</b>	<b>-88.645</b>	<b>-88.919</b>	<b>-88.926</b>	<b>-88.932</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
71.546	85.334	85.750	88.645	88.919	88.926	88.932	
<b>-71.546</b>	<b>-85.334</b>	<b>-85.750</b>	<b>-88.645</b>	<b>-88.919</b>	<b>-88.926</b>	<b>-88.932</b>	

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
229 Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	56.978	55.208	55.673	58.522	58.522	58.522
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.273	2.315	2.375	2.432	2.432	2.432
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	919	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	Abschreibungen	47	302	682	682	682	682	682
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.005	9.872	9.263	9.252	9.526	9.533
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.477</b>	<b>69.977</b>	<b>69.892</b>	<b>72.788</b>	<b>73.062</b>	<b>73.075</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-67.477</b>	<b>-69.977</b>	<b>-69.892</b>	<b>-72.788</b>	<b>-73.062</b>	<b>-73.075</b>

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

68 Referat Bauchfach- und umweltrechtliche Grundsatzfragestellungen  
229 Sonderaufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-67.477</b>	<b>-69.977</b>	<b>-69.892</b>	<b>-72.788</b>	<b>-73.062</b>	<b>-73.069</b>	<b>-73.075</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.320	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.320</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.797</b>	<b>-73.977</b>	<b>-74.392</b>	<b>-77.288</b>	<b>-77.562</b>	<b>-77.569</b>	<b>-77.575</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	0	0	0	0	0	0
70.797	73.977	74.392	77.288	77.562	77.569	77.575	
<b>-70.797</b>	<b>-73.977</b>	<b>-74.392</b>	<b>-77.288</b>	<b>-77.562</b>	<b>-77.569</b>	<b>-77.575</b>	

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.656.976	2.656.976	3.193.008	3.193.008	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	20.197.737	22.897.400	22.888.305	20.582.438	19.182.438	18.301.709
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	528.883	542.653	542.653	542.653	542.653	542.653
04	Sonstige Transfererträge	32	5.536.288	8.418.800	5.279.250	3.015.525	3.097.589	3.141.725
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.078.245	1.632.558	632.067	639.042	789.042	789.042
06	Privatrechtliche Entgelte	34	379.707	446.365	354.886	409.765	409.765	409.765
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	62.400.024	56.912.408	61.078.244	57.822.118	57.999.143	58.121.293
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	354.929	5.000	8.000	8.000	8.000	7.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>93.132.789</b>	<b>93.512.159</b>	<b>93.976.412</b>	<b>89.181.445</b>	<b>86.452.081</b>	<b>84.274.908</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	22.397.990	25.299.815	27.004.770	29.303.129	27.979.129	27.979.129
14	Versorgungsaufwendungen	41	188.717	209.346	206.894	211.020	211.020	211.020
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	691.401	1.438.442	1.153.557	1.204.972	1.598.942	1.600.912
16	Abschreibungen	47	2.336.418	2.102.580	2.102.696	2.102.696	2.102.696	2.102.696
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	144.563.904	161.056.970	154.394.662	161.466.925	170.032.539	171.379.563
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	45.395.954	49.363.266	47.921.141	49.430.930	50.866.846	51.631.702
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>215.574.385</b>	<b>233.181.222</b>	<b>226.494.524</b>	<b>237.430.475</b>	<b>245.982.304</b>	<b>248.615.825</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-122.441.596</b>	<b>-139.669.064</b>	<b>-132.518.112</b>	<b>-148.249.029</b>	<b>-161.873.430</b>	<b>-164.340.917</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.704.397	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.444.161	155	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.260.236</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-120.181.360</b>	<b>-139.669.218</b>	<b>-132.518.112</b>	<b>-148.249.029</b>	<b>-159.530.223</b>	<b>-164.340.917</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	25.617.840	39.961.389	40.457.650	36.196.139	36.388.176	36.564.102
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	24.522.021	36.013.471	33.934.844	29.635.296	29.815.081	30.003.090
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.095.819</b>	<b>3.947.918</b>	<b>6.522.806</b>	<b>6.560.843</b>	<b>6.573.096</b>	<b>6.561.012</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-119.085.541</b>	<b>-135.721.301</b>	<b>-125.995.306</b>	<b>-141.688.186</b>	<b>-152.957.127</b>	<b>-155.312.418</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

122.455.026	133.473.548	134.434.062	125.377.585	122.840.258	121.554.453	121.013.673
241.540.567	269.194.848	260.429.368	267.065.771	275.797.385	276.866.871	278.815.559
<b>-119.085.541</b>	<b>-135.721.301</b>	<b>-125.995.306</b>	<b>-141.688.186</b>	<b>-152.957.127</b>	<b>-155.312.418</b>	<b>-157.801.886</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	2.656.976	3.193.008	3.193.008	3.193.008	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	22.897.400	22.888.305	23.551.335	20.582.438	19.182.438	18.301.709
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	8.418.800	5.279.250	3.015.525	3.055.559	3.097.589	3.141.725
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	1.632.558	632.067	639.042	789.042	789.042	789.042
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	446.365	354.886	409.765	409.765	409.765	409.765
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	56.912.408	61.078.244	57.822.118	57.871.616	57.999.143	58.121.293
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>92.969.506</b>	<b>93.433.759</b>	<b>88.638.792</b>	<b>0</b>	<b>85.909.428</b>	<b>84.447.697</b>	<b>83.732.254</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	25.299.815	27.004.770	29.303.129	29.303.129	27.979.129	27.979.129
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	209.346	206.894	211.020	211.020	211.020	211.020
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	1.438.442	1.153.557	1.204.972	1.596.529	1.598.942	1.600.912
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	161.056.970	154.394.662	161.466.925	168.191.281	170.032.539	171.379.563
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	49.363.420	47.921.141	49.430.930	50.866.846	51.228.652	51.631.702
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196	-6.289.196
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>231.078.797</b>	<b>224.391.828</b>	<b>235.327.779</b>	<b>0</b>	<b>243.879.608</b>	<b>244.761.085</b>	<b>246.513.129</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-138.109.291</b>	<b>-130.958.069</b>	<b>-146.688.987</b>	<b>0</b>	<b>-157.970.180</b>	<b>-160.313.387</b>	<b>-162.780.875</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	3.034.500	600.000	1.880.000	1.700.000	2.780.000	281.145
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.034.500</b>	<b>600.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>2.780.000</b>	<b>281.145</b>

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	1.739.500	1.792.700	3.027.700	3.194.650	2.872.700	1.453.845
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	3.450.125	950.000	500.000	519.800	1.119.800	219.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>5.189.625</b>	<b>2.742.700</b>	<b>3.527.700</b>	<b>0</b>	<b>3.714.450</b>	<b>1.673.645</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-2.155.125</b>	<b>-2.142.700</b>	<b>-1.647.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.450</b>	<b>-1.392.500</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)		<b>0</b>	<b>-140.264.416</b>	<b>-133.100.769</b>	<b>-148.336.687</b>	<b>0</b>	<b>-159.984.630</b>	<b>-161.525.887</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)		<b>0</b>	<b>-140.264.416</b>	<b>-133.100.769</b>	<b>-148.336.687</b>	<b>0</b>	<b>-159.984.630</b>	<b>-161.525.887</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	96.004.006	<b>94.033.759</b>	<b>90.518.792</b>	-	87.609.428	87.227.697	84.013.399
-	236.268.422	<b>227.134.528</b>	<b>238.855.479</b>	-	247.594.058	248.753.585	248.186.774
-	<b>- 140.264.416</b>	<b>- 133.100.769</b>	<b>- 148.336.687</b>	-	<b>- 159.984.630</b>	<b>- 161.525.887</b>	<b>- 164.173.375</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.367.186	1.163.000	1.269.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	347.002	356.720	356.720	356.720	356.720	356.720
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	273.051	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	216.839	274.050	234.050	234.050	234.050	234.050
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	637.122	592.150	606.300	631.600	648.800	653.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	8.697	5.000	8.000	8.000	8.000	7.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.849.897</b>	<b>2.702.120</b>	<b>2.785.270</b>	<b>2.610.570</b>	<b>2.627.770</b>	<b>2.625.270</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	3.578.598	3.626.104	4.441.962	4.629.761	4.629.761	4.629.761
14	Versorgungsaufwendungen	41	20.747	25.731	21.201	21.804	21.804	21.804
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	285.219	365.728	396.791	423.291	427.991	428.491
16	Abschreibungen	47	1.303.413	1.323.508	1.323.508	1.323.508	1.323.508	1.323.508
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	713.706	781.940	791.940	791.940	791.940	791.940
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	33.560.395	36.584.100	33.868.630	34.437.723	36.091.030	36.357.199
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>39.462.077</b>	<b>42.316.345</b>	<b>40.453.265</b>	<b>41.237.260</b>	<b>42.895.267</b>	<b>43.161.936</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-36.612.180</b>	<b>-39.614.225</b>	<b>-37.667.995</b>	<b>-38.626.691</b>	<b>-40.529.167</b>	<b>-40.837.831</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	177.066	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	32.785	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>144.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-36.467.899</b>	<b>-39.614.225</b>	<b>-37.667.995</b>	<b>-38.626.691</b>	<b>-40.267.498</b>	<b>-40.837.831</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.092.062	3.990.579	4.825.029	4.825.029	4.825.029	4.825.029
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	406.287	1.060.500	1.102.913	1.105.413	1.105.413	1.105.413
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.685.775</b>	<b>2.930.079</b>	<b>3.722.116</b>	<b>3.719.616</b>	<b>3.719.616</b>	<b>3.719.616</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.782.124</b>	<b>-36.684.146</b>	<b>-33.945.879</b>	<b>-34.907.075</b>	<b>-36.547.882</b>	<b>-37.118.215</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

6.119.025	6.692.698	7.610.299	7.435.599	7.452.799	7.457.799	7.450.299
39.901.149	43.376.845	41.556.178	42.342.674	44.000.681	44.267.350	44.568.514
<b>-33.782.124</b>	<b>-36.684.146</b>	<b>-33.945.879</b>	<b>-34.907.075</b>	<b>-36.547.882</b>	<b>-36.809.551</b>	<b>-37.118.215</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	1.163.000	1.269.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	274.050	234.050	234.050	234.050	234.050	234.050
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	592.150	606.300	631.600	648.800	653.800	647.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.345.400</b>	<b>2.428.550</b>	<b>2.253.850</b>	<b>2.271.050</b>	<b>2.276.050</b>	<b>2.268.550</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Personalauszahlungen	70	0	3.626.104	4.441.962	4.629.761	4.629.761	4.629.761	4.629.761
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	25.731	21.201	21.804	21.804	21.804	21.804
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	365.728	396.791	423.291	427.991	428.491	428.491
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	781.940	791.940	791.940	791.940	791.940	791.940
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	36.584.100	33.868.630	34.437.723	36.091.030	36.357.199	36.658.363
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767	-390.767
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>40.992.837</b>	<b>39.129.757</b>	<b>39.913.753</b>	<b>41.571.760</b>	<b>41.838.429</b>	<b>42.139.593</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-38.647.437</b>	<b>-36.701.207</b>	<b>-37.659.903</b>	<b>0</b>	<b>-39.300.710</b>	<b>-39.871.043</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	80.000	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>281.145</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	1.147.600	1.466.000		2.666.000	2.726.000	1.307.145
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.147.600</b>	<b>1.466.000</b>	<b>2.849.000</b>	<b>0</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>1.307.145</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-866.000</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>0</b>	<b>-966.000</b>	<b>-1.026.000</b>	<b>-1.026.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-39.715.037</b>	<b>-37.567.207</b>	<b>-38.808.903</b>	<b>0</b>	<b>-40.266.710</b>	<b>-40.588.379</b>	<b>-40.897.043</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-39.715.037</b>	<b>-37.567.207</b>	<b>-38.808.903</b>	<b>0</b>	<b>-40.266.710</b>	<b>-40.588.379</b>	<b>-40.897.043</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	2.425.400	<b>3.028.550</b>	<b>3.953.850</b>	-	3.971.050	3.976.050	2.549.695
-	42.140.437	<b>40.595.757</b>	<b>42.762.753</b>	-	44.237.760	44.564.429	43.446.738
-	<b>- 39.715.037</b>	<b>- 37.567.207</b>	<b>- 38.808.903</b>	-	<b>- 40.266.710</b>	<b>- 40.588.379</b>	<b>- 40.897.043</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

40000050	Bundesförderung Digitalisierung in Schulen	5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Die Stadt Salzgitter erhält Fördermittel für die Digitalisierung in Schulen

40110030	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 40)	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0		für 2017

<b>Einzahlung</b>		5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	80.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------	--------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

40000059	Digitalisierung in Schulen	5.981.145	600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	281.145	0		
			0	0	0			0		für 2017

Hinweis: Die Stadt Salzgitter erhält Fördermittel für die Digitalisierung in Schulen

40000019	Einrichtungs- und Ausstattungskosten allgemein	2.300.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
			460.000	460.000	460.000			610.000		für 2017

40000029	Einrichtung und Ausstattung Ganztagschulen	775.000	75.000	175.000	175.000	175.000	175.000	265.000		
			100.000	200.000	200.000			65.000		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40000039	Ausstattungsmaßnahmen infolge Sanierung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
40100019	Ausstattung der allgem. Schulen mit DV-Anlagen	1.050.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
			210.000	210.000	210.000			210.000	für 2017	
40100029	Ausstattung der berufsb. Schulen mit DV-Anlagen	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000		
			30.000	30.000	30.000			30.000	für 2017	
40100099	Einrichtung/Ausstattung Außenstelle Waldschule	60.000	0	0	0	0	60.000	0		
			0	0	0			0	für 2017	
40110029	Einrichtung/Ausstattung GS Ringelheim	60.000	0	0	0	60.000	0	0		
			0	0	60.000			0	für 2017	
40110039	Einrichtung/Ausstattung GS Dürerring	0	0	0	0	0	0	80.000		
			0	0	0			0	für 2017	
40120089	Ausstattung Cafeteria HS an der Klunkau	0	0	0	0	0	0	15.600		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40150209	Einrichtung/Ausstattung Gymnasium SZ-Bad	183.000	0	183.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
40170019	Ausstattung Versorgungsküche, Ludwig- Erhard-Schule	0	0	0	0	0	0	26.000		
			0	0	0			0		für 2017
40300019	Einrichtungsgegenstände Volkshochschule	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
			10.000	10.000	10.000			8.500		für 2017
40300029	Bürogegenstände	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			1.000	1.000	1.000			1.000		für 2017
	<b>Auszahlung</b>	11.014.145	1.466.000	2.849.000	2.666.000	2.726.000	1.307.145	4.965.100	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
	<b>Saldo</b>	-5.033.000	-866.000	-1.149.000	-966.000	-1.026.000	-1.026.000	800.900		

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
040 Integration von Migranten/-innen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	125	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
077 Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	194.806	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	233.856	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	5.305	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.735	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.011	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>436.713</b>	<b>521.500</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	355.089	372.351	589.150	606.842	606.842	606.842
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.686	3.970	2.679	2.744	2.744	2.744
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	71.677	86.234	85.147	85.147	88.347	88.347
16	Abschreibungen	47	17.888	15.272	15.272	15.272	15.272	15.272
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	18.779	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	489.903	680.820	383.851	383.801	398.040	398.408
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>956.022</b>	<b>1.153.103</b>	<b>1.070.554</b>	<b>1.088.262</b>	<b>1.105.701</b>	<b>1.106.069</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-519.309</b>	<b>-631.603</b>	<b>-549.554</b>	<b>-567.262</b>	<b>-584.701</b>	<b>-585.436</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
077 Öffentliches Kursprogramm

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	25.187	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	9.759	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>15.428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-503.881</b>	<b>-631.603</b>	<b>-549.554</b>	<b>-567.262</b>	<b>-584.701</b>	<b>-585.069</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	52.635	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	93.691	86.999	87.902	87.954	87.954	87.954
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-41.056</b>	<b>-85.246</b>	<b>-86.150</b>	<b>-86.202</b>	<b>-86.202</b>	<b>-86.202</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-544.937</b>	<b>-716.849</b>	<b>-635.704</b>	<b>-653.464</b>	<b>-670.903</b>	<b>-671.638</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

514.535	523.252	522.752	522.752	522.752	522.752	522.752
1.059.472	1.240.101	1.158.457	1.176.216	1.193.655	1.194.023	1.194.390
<b>-544.937</b>	<b>-716.849</b>	<b>-635.704</b>	<b>-653.464</b>	<b>-670.903</b>	<b>-671.271</b>	<b>-671.638</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	969.643	782.000	902.000	702.000	702.000	702.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	103.095	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	82.033	33.000	47.000	47.000	39.500	33.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	7.329	5.000	8.000	8.000	8.000	7.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.172.200</b>	<b>930.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>867.000</b>	<b>859.500</b>	<b>852.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	803.985	865.876	1.069.142	1.109.428	1.109.428	1.109.428
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.797	2.500	1.746	1.789	1.789	1.789
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	36.118	24.850	31.850	31.850	31.850	31.850
16	Abschreibungen	47	252	150	150	150	150	150
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	47.173	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	430.895	413.656	150.015	149.964	156.804	157.109
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127	-9.127
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.320.221</b>	<b>1.327.905</b>	<b>1.283.776</b>	<b>1.324.053</b>	<b>1.330.893</b>	<b>1.331.046</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-148.022</b>	<b>-397.905</b>	<b>-216.776</b>	<b>-457.053</b>	<b>-471.393</b>	<b>-479.198</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung  
125 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach öffentlichen Vorgaben (z.B. BA)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	110.325	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.339	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>98.986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-49.035</b>	<b>-397.905</b>	<b>-216.776</b>	<b>-457.053</b>	<b>-471.393</b>	<b>-479.198</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	112.875	714.700	517.169	517.169	517.169	517.169
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	60.370	761.482	762.448	762.504	762.504	762.504
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>52.505</b>	<b>-46.782</b>	<b>-245.280</b>	<b>-245.335</b>	<b>-245.335</b>	<b>-245.335</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.470</b>	<b>-444.687</b>	<b>-462.056</b>	<b>-702.388</b>	<b>-716.728</b>	<b>-724.533</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.395.400	1.644.700	1.584.169	1.384.169	1.376.669	1.376.669	1.369.169
1.391.930	2.089.387	2.046.224	2.086.557	2.093.397	2.093.550	2.093.702
<b>3.470</b>	<b>-444.687</b>	<b>-462.056</b>	<b>-702.388</b>	<b>-716.728</b>	<b>-716.881</b>	<b>-724.533</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	27.211	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	82.072	141.000	101.000	101.000	101.000	101.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	19.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>128.781</b>	<b>142.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	20.002	19.282	49.398	50.370	50.370	50.370
14	Versorgungsaufwendungen	41	216	280	201	206	206	206
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.156	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	420	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	39.634	40.515	2.815	2.815	2.815	2.815
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528	-2.528
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.428</b>	<b>57.548</b>	<b>49.886</b>	<b>50.862</b>	<b>50.862</b>	<b>50.862</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>67.353</b>	<b>84.452</b>	<b>52.114</b>	<b>51.138</b>	<b>51.138</b>	<b>51.138</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	23.118	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	-45	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>23.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>90.516</b>	<b>84.452</b>	<b>52.114</b>	<b>51.138</b>	<b>51.138</b>	<b>51.138</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.134	353	353	353	353	353
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.140	4.050	4.184	4.191	4.191	4.191
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.006</b>	<b>-3.697</b>	<b>-3.831</b>	<b>-3.838</b>	<b>-3.838</b>	<b>-3.838</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>88.510</b>	<b>80.755</b>	<b>48.284</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

154.033	142.353	102.353	102.353	102.353	102.353	102.353
65.523	61.598	54.069	55.053	55.053	55.053	55.053
<b>88.510</b>	<b>80.755</b>	<b>48.284</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
133 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	23.014	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	3.239	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.126	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.026	2.650	2.600	2.800	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.405</b>	<b>5.571</b>	<b>5.521</b>	<b>5.721</b>	<b>5.821</b>	<b>5.821</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	531.685	694.755	701.712	733.912	733.912	733.912
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.338	2.799	2.407	2.477	2.477	2.477
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	46.449	42.000	64.000	70.000	70.000	70.000
16	Abschreibungen	47	160.391	159.455	159.455	159.455	159.455	159.455
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	120.417	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	7.605.478	8.295.643	7.672.437	7.669.683	8.050.792	8.059.289
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667	-40.667
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.466.758</b>	<b>9.278.984</b>	<b>8.694.343</b>	<b>8.729.860</b>	<b>9.110.969</b>	<b>9.119.466</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-8.438.353</b>	<b>-9.273.413</b>	<b>-8.688.823</b>	<b>-8.724.140</b>	<b>-9.105.149</b>	<b>-9.122.138</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
133 Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8.391	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.596	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>3.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-8.434.559</b>	<b>-9.273.413</b>	<b>-8.688.823</b>	<b>-8.724.140</b>	<b>-9.105.149</b>	<b>-9.113.646</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.037.947	1.323.365	1.746.673	1.746.673	1.746.673	1.746.673
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	19.400	31.940	37.467	37.797	37.797	37.797
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.018.547</b>	<b>1.291.425</b>	<b>1.709.206</b>	<b>1.708.876</b>	<b>1.708.876</b>	<b>1.708.876</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.416.012</b>	<b>-7.981.989</b>	<b>-6.979.617</b>	<b>-7.015.264</b>	<b>-7.396.273</b>	<b>-7.413.262</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.074.742	1.328.935	1.752.194	1.752.394	1.752.494	1.752.494	1.752.494
8.490.754	9.310.924	8.731.811	8.767.658	9.148.767	9.157.264	9.165.756
<b>-7.416.012</b>	<b>-7.981.989</b>	<b>-6.979.617</b>	<b>-7.015.264</b>	<b>-7.396.273</b>	<b>-7.404.770</b>	<b>-7.413.262</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
134 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	5.337	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	10.429	10.586	10.586	10.586	10.586	10.586
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.352	5.000	2.600	2.800	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.868</b>	<b>17.186</b>	<b>14.786</b>	<b>14.986</b>	<b>15.086</b>	<b>15.086</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	113.717	120.237	91.881	96.985	96.985	96.985
14	Versorgungsaufwendungen	41	521	614	536	552	552	552
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	23.866	44.000	26.500	27.500	27.500	27.500
16	Abschreibungen	47	53.783	55.168	55.168	55.168	55.168	55.168
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	26.544	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.013.886	2.176.261	2.037.354	2.036.637	2.138.745	2.141.016
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.232.317</b>	<b>2.418.690</b>	<b>2.232.848</b>	<b>2.238.251</b>	<b>2.340.359</b>	<b>2.342.630</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.212.450</b>	<b>-2.401.504</b>	<b>-2.218.062</b>	<b>-2.223.265</b>	<b>-2.325.273</b>	<b>-2.329.816</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
134 Hauptschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	10	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.212.442</b>	<b>-2.401.504</b>	<b>-2.218.062</b>	<b>-2.223.265</b>	<b>-2.325.273</b>	<b>-2.329.816</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	627.416	840.225	1.108.310	1.108.310	1.108.310	1.108.310
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.378	6.405	7.690	7.767	7.767	7.767
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>624.038</b>	<b>833.820</b>	<b>1.100.620</b>	<b>1.100.543</b>	<b>1.100.543</b>	<b>1.100.543</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.588.404</b>	<b>-1.567.684</b>	<b>-1.117.442</b>	<b>-1.122.722</b>	<b>-1.224.730</b>	<b>-1.229.273</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

647.294	857.411	1.123.096	1.123.296	1.123.396	1.123.396	1.123.396
2.235.699	2.425.095	2.240.538	2.246.018	2.348.126	2.350.397	2.352.669
<b>-1.588.404</b>	<b>-1.567.684</b>	<b>-1.117.442</b>	<b>-1.122.722</b>	<b>-1.224.730</b>	<b>-1.227.001</b>	<b>-1.229.273</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
135 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.901	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	5.355	5.539	5.539	5.539	5.539	5.539
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.190	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	23.520	21.000	26.000	27.500	29.000	29.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.966</b>	<b>31.339</b>	<b>36.339</b>	<b>37.839</b>	<b>39.339</b>	<b>39.339</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	195.814	203.980	276.358	290.593	290.593	290.593
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.302	1.529	1.332	1.371	1.371	1.371
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29.931	27.000	33.000	35.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen	47	110.239	112.592	112.592	112.592	112.592	112.592
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	64.884	81.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.120.719	4.433.222	4.174.678	4.173.368	4.372.539	4.376.976
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271	-12.271
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.522.888</b>	<b>4.847.052</b>	<b>4.657.688</b>	<b>4.672.652</b>	<b>4.871.823</b>	<b>4.876.260</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.476.923</b>	<b>-4.815.713</b>	<b>-4.621.350</b>	<b>-4.634.814</b>	<b>-4.832.485</b>	<b>-4.841.358</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
135 Realschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	17	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	489	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.477.395</b>	<b>-4.815.713</b>	<b>-4.621.350</b>	<b>-4.634.814</b>	<b>-4.832.485</b>	<b>-4.841.358</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	384.165	424.567	559.720	559.720	559.720	559.720
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	8.195	15.611	18.760	18.948	18.948	18.948
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>375.970</b>	<b>408.956</b>	<b>540.960</b>	<b>540.772</b>	<b>540.772</b>	<b>540.772</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.101.424</b>	<b>-4.406.758</b>	<b>-4.080.390</b>	<b>-4.094.042</b>	<b>-4.291.713</b>	<b>-4.300.586</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

430.147	455.906	596.058	597.558	599.058	599.058	599.058
4.531.572	4.862.663	4.676.448	4.691.600	4.890.771	4.895.208	4.899.644
<b>-4.101.424</b>	<b>-4.406.758</b>	<b>-4.080.390</b>	<b>-4.094.042</b>	<b>-4.291.713</b>	<b>-4.296.150</b>	<b>-4.300.586</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
136 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	15.042	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	33.615	34.766	34.766	34.766	34.766	34.766
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	13.140	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	301.840	323.300	327.000	344.000	361.000	361.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>363.637</b>	<b>370.966</b>	<b>374.666</b>	<b>391.666</b>	<b>408.666</b>	<b>408.666</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	305.492	313.727	348.417	366.397	366.397	366.397
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.440	1.698	1.485	1.529	1.529	1.529
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.705	6.000	11.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	47	160.431	165.320	165.320	165.320	165.320	165.320
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	74.913	89.000	83.000	83.000	83.000	83.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.781.461	6.209.617	5.880.298	5.895.507	6.179.982	6.185.945
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027	-28.027
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.335.442</b>	<b>6.757.335</b>	<b>6.461.493</b>	<b>6.495.725</b>	<b>6.780.200</b>	<b>6.786.163</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.971.804</b>	<b>-6.386.369</b>	<b>-6.086.827</b>	<b>-6.104.059</b>	<b>-6.371.534</b>	<b>-6.383.460</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
136 Gymnasien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 28	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 261	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.972.037</b>	<b>-6.386.369</b>	<b>-6.086.827</b>	<b>-6.104.059</b>	<b>-6.371.534</b>	<b>-6.377.497</b>	<b>-6.383.460</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 161.848	116.020	152.222	152.222	152.222	152.222	152.222
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 9.500	17.960	21.551	21.766	21.766	21.766	21.766
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.349</b>	<b>98.059</b>	<b>130.671</b>	<b>130.456</b>	<b>130.456</b>	<b>130.456</b>	<b>130.456</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.819.688</b>	<b>-6.288.310</b>	<b>-5.956.156</b>	<b>-5.973.603</b>	<b>-6.241.078</b>	<b>-6.247.041</b>	<b>-6.253.004</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

525.514	486.985	526.888	543.888	560.888	560.888	560.888
6.345.202	6.775.295	6.483.044	6.517.491	6.801.966	6.807.929	6.813.892
<b>-5.819.688</b>	<b>-6.288.310</b>	<b>-5.956.156</b>	<b>-5.973.603</b>	<b>-6.241.078</b>	<b>-6.247.041</b>	<b>-6.253.004</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

137 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.275	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	423	437	437	437	437	437
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	440	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	13.328	20.800	17.500	18.500	19.200	19.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.466</b>	<b>21.337</b>	<b>18.037</b>	<b>19.037</b>	<b>19.737</b>	<b>19.737</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	29.590	33.073	37.904	39.912	39.912	39.912
14	Versorgungsaufwendungen	41	111	132	116	120	120	120
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.423	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	47	21.601	21.875	21.875	21.875	21.875	21.875
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	11.028	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.670.543	1.782.047	1.278.265	1.287.896	1.349.549	1.350.700
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777	-10.777
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.744.296</b>	<b>1.852.349</b>	<b>1.349.383</b>	<b>1.361.025</b>	<b>1.422.678</b>	<b>1.423.829</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.728.831</b>	<b>-1.831.012</b>	<b>-1.331.346</b>	<b>-1.341.988</b>	<b>-1.402.941</b>	<b>-1.405.243</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
137 Förderschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	4.876	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	180	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>4.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.724.135</b>	<b>-1.831.012</b>	<b>-1.331.346</b>	<b>-1.341.988</b>	<b>-1.402.941</b>	<b>-1.405.243</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	102.357	107.996	142.129	142.129	142.129	142.129
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	797	1.488	1.781	1.798	1.798	1.798
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>101.560</b>	<b>106.508</b>	<b>140.348</b>	<b>140.331</b>	<b>140.331</b>	<b>140.331</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.622.575</b>	<b>-1.724.504</b>	<b>-1.190.997</b>	<b>-1.201.657</b>	<b>-1.262.610</b>	<b>-1.264.912</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	122.699	129.333	160.166	161.166	161.866	161.866	161.866
	1.745.274	1.853.837	1.351.163	1.362.823	1.424.476	1.425.627	1.426.778
	<b>-1.622.575</b>	<b>-1.724.504</b>	<b>-1.190.997</b>	<b>-1.201.657</b>	<b>-1.262.610</b>	<b>-1.263.761</b>	<b>-1.264.912</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
139 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	56.428	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	137.019	141.717	141.717	141.717	141.717	141.717
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.640	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	174.322	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>369.410</b>	<b>318.617</b>	<b>318.617</b>	<b>323.617</b>	<b>328.617</b>	<b>333.617</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	341.708	351.588	502.999	528.812	528.812	528.812
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.090	2.460	2.147	2.211	2.211	2.211
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.350	4.294	1.294	1.294	1.294	1.294
16	Abschreibungen	47	371.520	367.998	367.998	367.998	367.998	367.998
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	179.994	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.896.802	5.328.149	5.037.154	5.050.486	5.297.441	5.302.945
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201	-41.201
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.796.463</b>	<b>6.213.288</b>	<b>6.070.391</b>	<b>6.109.601</b>	<b>6.356.556</b>	<b>6.362.060</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-5.427.054</b>	<b>-5.894.671</b>	<b>-5.751.774</b>	<b>-5.785.984</b>	<b>-6.027.939</b>	<b>-6.033.948</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
139 Berufsbildende Schulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.529	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.348	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-5.429.873</b>	<b>-5.894.671</b>	<b>-5.751.774</b>	<b>-5.785.984</b>	<b>-6.027.939</b>	<b>-6.028.443</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	217.803	36.398	46.417	46.417	46.417	46.417
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	13.477	29.374	35.008	35.314	35.314	35.314
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>204.326</b>	<b>7.025</b>	<b>11.409</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>	<b>11.103</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.225.547</b>	<b>-5.887.647</b>	<b>-5.740.365</b>	<b>-5.774.881</b>	<b>-6.016.836</b>	<b>-6.022.845</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

588.741	355.015	365.034	370.034	375.034	380.034	380.034
5.814.288	6.242.662	6.105.399	6.144.915	6.391.870	6.397.374	6.402.879
<b>-5.225.547</b>	<b>-5.887.647</b>	<b>-5.740.365</b>	<b>-5.774.881</b>	<b>-6.016.836</b>	<b>-6.017.340</b>	<b>-6.022.845</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
140 Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	81.296	166.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	99.083	102.482	102.482	102.482	102.482	102.482
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.885	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	13.548	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	357	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>196.229</b>	<b>270.782</b>	<b>256.782</b>	<b>256.782</b>	<b>256.782</b>	<b>256.782</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	666.880	415.546	637.927	662.271	662.271	662.271
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.911	7.154	7.780	8.011	8.011	8.011
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	33.208	110.800	122.000	138.500	140.500	140.500
16	Abschreibungen	47	231.617	228.035	228.035	228.035	228.035	228.035
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	135.807	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.928.111	4.440.249	4.636.885	5.172.636	5.401.736	5.636.736
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103	-207.103
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.001.536</b>	<b>5.159.681</b>	<b>5.590.523</b>	<b>6.167.350</b>	<b>6.633.450</b>	<b>6.903.450</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.805.307</b>	<b>-4.888.899</b>	<b>-5.333.741</b>	<b>-5.910.568</b>	<b>-6.376.668</b>	<b>-6.646.668</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 140 Schulformübergreifende Aufgaben

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.568	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.586	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.803.324</b>	<b>-4.888.899</b>	<b>-5.333.741</b>	<b>-5.910.568</b>	<b>-6.141.168</b>	<b>-6.646.668</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	134.027	22.290	25.869	25.869	25.869	25.869
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	187.488	91.259	115.284	116.428	116.428	116.428
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.461</b>	<b>-68.969</b>	<b>-89.416</b>	<b>-90.559</b>	<b>-90.559</b>	<b>-90.559</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.856.785</b>	<b>-4.957.868</b>	<b>-5.423.157</b>	<b>-6.001.127</b>	<b>-6.231.727</b>	<b>-6.737.227</b>

*nachrichtlich*

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

	333.825	293.072	282.650	282.650	282.650	282.650	282.650
	5.190.610	5.250.940	5.705.807	6.283.777	6.514.377	6.749.877	7.019.877
	<b>-4.856.785</b>	<b>-4.957.868</b>	<b>-5.423.157</b>	<b>-6.001.127</b>	<b>-6.231.727</b>	<b>-6.467.227</b>	<b>-6.737.227</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
212 Grund- und Hauptschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	833	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	784	6.700	2.600	2.800	2.900	2.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.617</b>	<b>7.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	51.037	62.067	26.309	27.879	27.879	27.879
14	Versorgungsaufwendungen	41	83	97	85	87	87	87
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	11.456	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	47	75.312	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	6.701	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	594.276	639.540	603.032	603.033	630.634	631.247
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091	-6.091
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>738.865</b>	<b>803.713</b>	<b>727.934</b>	<b>729.508</b>	<b>757.109</b>	<b>757.722</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-737.248</b>	<b>-796.013</b>	<b>-724.334</b>	<b>-725.708</b>	<b>-753.209</b>	<b>-754.435</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
212 Grund- und Hauptschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	5	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-737.244</b>	<b>-796.013</b>	<b>-724.334</b>	<b>-725.708</b>	<b>-753.209</b>	<b>-754.435</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	227.066	91.822	119.462	119.462	119.462	119.462
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	528	1.004	1.205	1.217	1.217	1.217
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>226.538</b>	<b>90.819</b>	<b>118.257</b>	<b>118.245</b>	<b>118.245</b>	<b>118.245</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-510.706</b>	<b>-705.195</b>	<b>-606.077</b>	<b>-607.463</b>	<b>-634.964</b>	<b>-636.190</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

228.688	99.522	123.062	123.262	123.362	123.362	123.362
739.394	804.717	729.140	730.725	758.326	758.939	759.552
<b>-510.706</b>	<b>-705.195</b>	<b>-606.077</b>	<b>-607.463</b>	<b>-634.964</b>	<b>-635.577</b>	<b>-636.190</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung  
220 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	6.612	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	57.839	59.823	59.823	59.823	59.823	59.823
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	4.020	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.136	1.700	3.500	3.700	3.900	3.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>71.607</b>	<b>65.123</b>	<b>66.923</b>	<b>67.123</b>	<b>67.323</b>	<b>67.323</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	97.430	104.289	110.767	116.362	116.362	116.362
14	Versorgungsaufwendungen	41	671	788	686	706	706	706
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.859	50	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	99.834	112.043	112.043	112.043	112.043	112.043
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	27.465	16.000	31.000	31.000	31.000	31.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.988.594	2.144.383	2.011.850	2.011.900	2.111.956	2.114.168
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.217.853</b>	<b>2.375.653</b>	<b>2.264.446</b>	<b>2.270.111</b>	<b>2.370.167</b>	<b>2.372.379</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.146.246</b>	<b>-2.310.530</b>	<b>-2.197.523</b>	<b>-2.202.988</b>	<b>-2.302.844</b>	<b>-2.307.269</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung  
220 Gesamtschulen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	268	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.146.506</b>	<b>-2.310.530</b>	<b>-2.197.523</b>	<b>-2.202.988</b>	<b>-2.302.844</b>	<b>-2.305.056</b>	<b>-2.307.269</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	27.114	306.805	404.953	404.953	404.953	404.953
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.203	8.015	9.632	9.729	9.729	9.729
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.911</b>	<b>298.791</b>	<b>395.320</b>	<b>395.224</b>	<b>395.224</b>	<b>395.224</b>	<b>395.224</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.123.595</b>	<b>-2.011.739</b>	<b>-1.802.202</b>	<b>-1.807.764</b>	<b>-1.907.620</b>	<b>-1.909.832</b>	<b>-1.912.045</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

98.729	371.928	471.876	472.076	472.276	472.276	472.276
2.222.324	2.383.668	2.274.078	2.279.840	2.379.896	2.382.108	2.384.321
<b>-2.123.595</b>	<b>-2.011.739</b>	<b>-1.802.202</b>	<b>-1.807.764</b>	<b>-1.907.620</b>	<b>-1.909.832</b>	<b>-1.912.045</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	119.326	107.289	44.262	44.262	44.262	44.262
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	6.970	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>126.296</b>	<b>115.457</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	382.569	554.665	618.113	647.210	647.210	647.210
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.304	6.733	7.362	7.539	7.539	7.539
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.563	16.555	19.143	19.143	19.143	19.143
16	Abschreibungen	47	978	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	73.236	46.500	68.000	68.000	68.000	68.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.401	47.012	58.829	58.772	60.266	60.299
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>512.050</b>	<b>668.984</b>	<b>768.967</b>	<b>798.184</b>	<b>799.678</b>	<b>799.744</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-385.754</b>	<b>-553.527</b>	<b>-716.537</b>	<b>-745.754</b>	<b>-747.248</b>	<b>-747.314</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	688	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.702	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>		<b>-388.767</b>	<b>-553.527</b>	<b>-716.537</b>	<b>-745.754</b>	<b>-747.248</b>	<b>-747.281</b>
	<b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>							
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	405.587	388.328	292.230	292.230	292.230	292.230
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.150	58.029	58.311	58.311	58.311	58.311
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>344.437</b>	<b>330.299</b>	<b>233.918</b>	<b>233.918</b>	<b>233.918</b>	<b>233.918</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.330</b>	<b>-223.228</b>	<b>-482.618</b>	<b>-513.330</b>	<b>-513.363</b>	<b>-513.396</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

532.572	503.785	344.659	344.659	344.659	344.659	344.659
576.902	727.013	827.278	856.495	857.989	858.022	858.055
<b>-44.330</b>	<b>-223.228</b>	<b>-482.618</b>	<b>-511.836</b>	<b>-513.330</b>	<b>-513.363</b>	<b>-513.396</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-552.489</b>	<b>-715.500</b>	<b>-744.717</b>	<b>0</b>	<b>-746.211</b>	<b>-746.244</b>	<b>-746.277</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-552.489</b>	<b>-715.500</b>	<b>-744.717</b>	<b>0</b>	<b>-746.211</b>	<b>-746.244</b>	<b>-746.277</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	115.457	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	-	52.430	52.430	52.430
-	667.947	<b>767.929</b>	<b>797.147</b>	-	798.641	798.674	798.707
-	-	<b>552.489</b>	<b>-715.500</b>	-	<b>746.211</b>	<b>-746.244</b>	<b>-746.277</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung  
230 Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	119.326	107.289	44.262	44.262	44.262	44.262
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	6.970	8.168	8.168	8.168	8.168	8.168
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>126.296</b>	<b>115.457</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>	<b>52.430</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	382.569	554.665	618.113	647.210	647.210	647.210
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.304	6.733	7.362	7.539	7.539	7.539
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	8.563	16.555	19.143	19.143	19.143	19.143
16	Abschreibungen	47	978	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	73.236	46.500	68.000	68.000	68.000	68.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.401	47.012	58.829	58.772	60.266	60.299
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518	-3.518
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>512.050</b>	<b>668.984</b>	<b>768.967</b>	<b>798.184</b>	<b>799.678</b>	<b>799.744</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-385.754</b>	<b>-553.527</b>	<b>-716.537</b>	<b>-745.754</b>	<b>-747.248</b>	<b>-747.314</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung  
230 Integration und Fachkräftesicherung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	688	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.702	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-388.767</b>	<b>-553.527</b>	<b>-716.537</b>	<b>-745.754</b>	<b>-747.248</b>	<b>-747.281</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	405.587	388.328	292.230	292.230	292.230	292.230
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	61.150	58.029	58.311	58.311	58.311	58.311
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>344.437</b>	<b>330.299</b>	<b>233.918</b>	<b>233.918</b>	<b>233.918</b>	<b>233.918</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-44.330</b>	<b>-223.228</b>	<b>-482.618</b>	<b>-511.836</b>	<b>-513.330</b>	<b>-513.396</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

532.572	503.785	344.659	344.659	344.659	344.659	344.659
576.902	727.013	827.278	856.495	857.989	858.022	858.055
<b>-44.330</b>	<b>-223.228</b>	<b>-482.618</b>	<b>-511.836</b>	<b>-513.330</b>	<b>-513.363</b>	<b>-513.396</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.656.976	3.193.008	3.193.008	3.193.008	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.503.868	17.176.732	15.050.635	15.050.635	13.650.635	13.650.635
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	19.109	18.155	18.155	18.155	18.155	18.155
04	Sonstige Transfererträge	32	4.469.175	3.780.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200	1.468.200
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.041	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	228	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	44.167.674	49.767.849	49.155.238	49.105.238	49.105.238	49.105.238
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	46.089	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>64.873.159</b>	<b>73.942.144</b>	<b>68.891.436</b>	<b>68.841.436</b>	<b>67.210.148</b>	<b>67.210.148</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	5.698.453	6.520.933	7.833.196	7.833.196	6.509.196	6.509.196
14	Versorgungsaufwendungen	41	77.435	81.097	90.184	90.184	90.184	90.184
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	50.282	94.888	116.065	116.065	116.065	116.065
16	Abschreibungen	47	78.163	35.236	35.236	35.236	35.236	35.236
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	88.170.973	96.752.166	97.542.501	97.542.501	97.242.501	97.225.461
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.589.341	2.736.039	2.799.313	2.825.648	2.826.232	2.826.824
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177	-3.815.177
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.664.646</b>	<b>102.526.760</b>	<b>104.601.317</b>	<b>104.627.652</b>	<b>103.004.236</b>	<b>102.987.788</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-31.791.487</b>	<b>-28.584.616</b>	<b>-35.709.881</b>	<b>-35.786.216</b>	<b>-35.794.088</b>	<b>-35.777.640</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.180.565	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	683.333	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>497.233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-31.294.255</b>	<b>-34.085.718</b>	<b>-28.584.616</b>	<b>-35.709.881</b>	<b>-35.786.216</b>	<b>-35.777.640</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	10.600.869	12.738.786	11.821.041	10.560.889	10.560.889	10.560.889
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.844.643	6.880.881	7.728.331	4.496.252	4.496.252	4.496.252
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.756.226</b>	<b>5.857.905</b>	<b>4.092.710</b>	<b>6.064.637</b>	<b>6.064.637</b>	<b>6.064.637</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.538.028</b>	<b>-28.227.813</b>	<b>-24.491.906</b>	<b>-29.645.244</b>	<b>-29.721.579</b>	<b>-29.713.003</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

76.654.593	78.178.587	85.763.185	79.452.325	79.402.325	77.771.037	77.771.037
102.192.621	106.406.400	110.255.091	109.097.569	109.123.904	107.500.488	107.484.040
<b>-25.538.028</b>	<b>-28.227.813</b>	<b>-24.491.906</b>	<b>-29.645.244</b>	<b>-29.721.579</b>	<b>-29.729.451</b>	<b>-29.713.003</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	6.000	21.000		6.000	6.000	6.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-34.074.638</b>	<b>-28.588.536</b>	<b>-35.713.801</b>	<b>0</b>	<b>-35.775.136</b>	<b>-35.783.008</b>	<b>-35.766.560</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-34.074.638</b>	<b>-28.588.536</b>	<b>-35.713.801</b>	<b>0</b>	<b>-35.775.136</b>	<b>-35.783.008</b>	<b>-35.766.560</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	65.421.646	<b>73.923.989</b>	<b>68.873.281</b>	-	68.823.281	67.191.993	67.191.993
-	99.496.284	#####	#####	-	#####	#####	#####
-	- <b>34.074.638</b>	- <b>28.588.536</b>	- <b>35.713.801</b>	-	- <b>35.775.136</b>	- <b>35.783.008</b>	- <b>35.766.560</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
221 Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	19.128	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.130</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	50.329	39.081	47.146	49.691	49.691	49.691
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.823	1.539	1.558	1.597	1.597	1.597
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	166	4.865	4.865	4.865	4.865	4.865
16	Abschreibungen	47	163	194	194	194	194	194
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.820	4.644	4.161	4.160	4.289	4.292
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-354	-354	-354	-354	-354
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.300</b>	<b>49.969</b>	<b>57.570</b>	<b>60.153</b>	<b>60.282</b>	<b>60.289</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-37.170</b>	<b>-30.969</b>	<b>-38.570</b>	<b>-41.153</b>	<b>-41.282</b>	<b>-41.289</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
221 Kommunale/r Schwerbehindertenbeauftragte/r

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	58	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	9	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-37.121</b>	<b>-30.969</b>	<b>-38.570</b>	<b>-41.153</b>	<b>-41.282</b>	<b>-41.289</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	3.134	3.391	2.593	2.593	2.593	2.593
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.134</b>	<b>-3.391</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.593</b>	<b>-2.593</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.255</b>	<b>-34.359</b>	<b>-41.163</b>	<b>-43.746</b>	<b>-43.875</b>	<b>-43.882</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

19.189	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
59.444	53.359	60.163	62.746	62.875	62.878	62.882	
<b>-40.255</b>	<b>-34.359</b>	<b>-41.163</b>	<b>-43.746</b>	<b>-43.875</b>	<b>-43.878</b>	<b>-43.882</b>	

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	73.283	75.084	61.464	60.000	60.000	60.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.572	328	328	328	328	328
04	Sonstige Transfererträge	32	4.341.605	3.897.500	3.654.300	1.342.300	1.342.300	1.342.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	10.549	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	40.646.391	38.720.950	46.438.489	45.825.878	45.775.878	45.775.878
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	27.295	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>45.100.695</b>	<b>42.698.862</b>	<b>50.159.581</b>	<b>47.233.506</b>	<b>47.183.506</b>	<b>47.183.506</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	3.349.957	3.892.609	4.081.546	4.276.004	4.276.004	4.276.004
14	Versorgungsaufwendungen	41	51.735	54.996	63.681	64.385	64.385	64.385
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29.301	54.800	68.400	68.400	68.400	68.400
16	Abschreibungen	47	39.278	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	52.260.852	53.652.160	60.431.800	59.973.140	59.973.140	59.956.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	464.322	454.377	537.027	455.023	473.658	474.070
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121	-2.327.121
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.195.445</b>	<b>55.793.167</b>	<b>62.866.679</b>	<b>62.521.176</b>	<b>62.539.811</b>	<b>62.523.600</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.094.750</b>	<b>-13.094.305</b>	<b>-12.707.098</b>	<b>-15.287.670</b>	<b>-15.356.305</b>	<b>-15.340.094</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	169.940	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	468.963	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-299.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-11.393.773</b>	<b>-13.094.305</b>	<b>-12.707.098</b>	<b>-15.287.670</b>	<b>-15.356.305</b>	<b>-15.340.094</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.118.749	184.727	184.727	184.727	184.727	184.727
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	277.066	256.893	241.789	241.789	241.789	241.789
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>841.683</b>	<b>-72.166</b>	<b>-57.063</b>	<b>-57.063</b>	<b>-57.063</b>	<b>-57.063</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.552.090</b>	<b>-13.166.471</b>	<b>-12.764.161</b>	<b>-15.344.733</b>	<b>-15.413.368</b>	<b>-15.397.157</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

46.389.384	42.883.589	50.344.308	47.418.233	47.368.233	47.368.233	47.368.233
56.941.474	56.050.060	63.108.469	62.762.966	62.781.601	62.782.013	62.765.390
<b>-10.552.090</b>	<b>-13.166.471</b>	<b>-12.764.161</b>	<b>-15.344.733</b>	<b>-15.413.368</b>	<b>-15.413.780</b>	<b>-15.397.157</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	2.656.976	2.656.976	3.193.008	3.193.008	2.961.721	2.961.721
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	13.411.457	16.347.300	17.096.268	14.971.635	13.571.635	13.571.635
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.675	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
04	Sonstige Transfererträge	32	134	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.942	5.000	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	115	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.074.298</b>	<b>19.011.008</b>	<b>20.291.008</b>	<b>18.166.375</b>	<b>16.535.088</b>	<b>16.535.088</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.130.765	1.173.646	1.214.219	2.265.967	941.967	941.967
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.639	7.578	6.674	6.471	6.471	6.471
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.306	300	7.300	7.300	7.300	7.300
16	Abschreibungen	47	618	510	510	510	510	510
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	31.989.112	36.459.500	32.525.056	33.774.051	33.474.051	33.474.051
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.790.523	2.034.085	2.178.999	2.231.976	2.235.217	2.235.288
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302	-1.256.302
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>34.922.963</b>	<b>38.419.318</b>	<b>34.676.457</b>	<b>37.029.974</b>	<b>35.409.215</b>	<b>35.409.286</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-18.848.664</b>	<b>-19.408.310</b>	<b>-14.385.448</b>	<b>-18.866.770</b>	<b>-18.874.128</b>	<b>-18.874.199</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	870.630	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	122.581	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>748.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-18.100.615</b>	<b>-19.408.310</b>	<b>-14.385.448</b>	<b>-18.863.599</b>	<b>-18.866.770</b>	<b>-18.874.128</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	9.482.120	12.554.059	11.636.314	10.376.162	10.376.162	10.376.162
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.492.234	6.532.922	7.401.938	4.169.859	4.169.859	4.169.859
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.989.886</b>	<b>6.021.137</b>	<b>4.234.376</b>	<b>6.206.303</b>	<b>6.206.303</b>	<b>6.206.303</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-13.110.730</b>	<b>-13.387.173</b>	<b>-10.151.073</b>	<b>-12.657.296</b>	<b>-12.660.467</b>	<b>-12.667.824</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

26.427.049	31.565.067	31.927.322	28.542.537	28.542.537	26.911.250	26.911.250
39.537.778	44.952.240	42.078.395	41.199.833	41.203.004	39.579.074	39.579.145
<b>-13.110.730</b>	<b>-13.387.173</b>	<b>-10.151.073</b>	<b>-12.657.296</b>	<b>-12.660.467</b>	<b>-12.667.824</b>	<b>-12.667.895</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
315 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	516	224	224	224	224	224
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-508	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	466.283	415.000	405.000	405.000	405.000	405.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	5.789	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>472.081</b>	<b>416.424</b>	<b>406.424</b>	<b>406.424</b>	<b>406.424</b>	<b>406.424</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	317.256	281.277	345.665	364.258	364.258	364.258
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.597	4.630	4.426	4.551	4.551	4.551
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.039	34.923	35.500	35.500	35.500	35.500
16	Abschreibungen	47	28.702	23.186	23.186	23.186	23.186	23.186
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	565.043	474.250	476.750	476.750	476.750	476.750
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	233.327	187.387	61.183	61.169	63.246	63.293
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833	-28.833
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.163.964</b>	<b>976.819</b>	<b>917.876</b>	<b>936.580</b>	<b>938.657</b>	<b>938.750</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-691.883</b>	<b>-560.396</b>	<b>-511.452</b>	<b>-532.156</b>	<b>-532.233</b>	<b>-532.326</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
315 Soziale Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15.317	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	67.229	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-51.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-743.795</b>	<b>-560.396</b>	<b>-511.452</b>	<b>-530.156</b>	<b>-532.233</b>	<b>-532.280</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	28.883	22.358	20.789	20.789	20.789	20.789
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-28.883</b>	<b>-22.358</b>	<b>-20.789</b>	<b>-20.789</b>	<b>-20.789</b>	<b>-20.789</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-772.679</b>	<b>-582.753</b>	<b>-532.241</b>	<b>-550.945</b>	<b>-553.022</b>	<b>-553.115</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

487.398	416.424	406.424	406.424	406.424	406.424	406.424
1.260.077	999.177	938.665	957.369	959.446	959.493	959.539
<b>-772.679</b>	<b>-582.753</b>	<b>-532.241</b>	<b>-550.945</b>	<b>-553.022</b>	<b>-553.069</b>	<b>-553.115</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	78.182	76.400	106.400	106.400	106.400	106.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	356.433	283.200	286.200	286.200	286.200	286.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>434.615</b>	<b>359.600</b>	<b>392.600</b>	<b>392.600</b>	<b>392.600</b>	<b>392.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	29.294	28.506	30.119	31.766	31.766	31.766
14	Versorgungsaufwendungen	41	599	645	663	681	681	681
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	43	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	388.691	359.600	392.600	392.600	392.600	392.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	44.917	1.776	1.649	1.648	1.733	1.734
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195	-38.195
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>463.545</b>	<b>352.331</b>	<b>386.835</b>	<b>388.500</b>	<b>388.585</b>	<b>388.589</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-28.930</b>	<b>7.269</b>	<b>5.765</b>	<b>4.100</b>	<b>4.015</b>	<b>4.011</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	50.177	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	10.255	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>39.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>10.992</b>	<b>7.269</b>	<b>5.765</b>	<b>4.100</b>	<b>4.015</b>	<b>4.014</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.814	2.040	1.934	1.934	1.934	1.934
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.814</b>	<b>-2.040</b>	<b>-1.934</b>	<b>-1.934</b>	<b>-1.934</b>	<b>-1.934</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.178</b>	<b>5.229</b>	<b>3.831</b>	<b>2.166</b>	<b>2.081</b>	<b>2.077</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

484.792	359.600	392.600	392.600	392.600	392.600	392.600
478.614	354.371	388.769	390.434	390.519	390.520	390.523
<b>6.178</b>	<b>5.229</b>	<b>3.831</b>	<b>2.166</b>	<b>2.081</b>	<b>2.080</b>	<b>2.077</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	61.126	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>61.126</b>	<b>66.336</b>	<b>56.160</b>	<b>56.160</b>	<b>56.160</b>	<b>56.160</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	14.647	13.906	14.713	15.537	15.537	15.537
14	Versorgungsaufwendungen	41	300	322	331	341	341	341
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	60.285	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	876	888	825	825	866	868
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>76.129</b>	<b>78.591</b>	<b>69.168</b>	<b>70.001</b>	<b>70.042</b>	<b>70.045</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.003</b>	<b>-12.255</b>	<b>-13.008</b>	<b>-13.841</b>	<b>-13.882</b>	<b>-13.885</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	59	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	900	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-15.844</b>	<b>-12.255</b>	<b>-13.008</b>	<b>-13.841</b>	<b>-13.882</b>	<b>-13.885</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.407	1.020	967	967	967	967
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.407</b>	<b>-1.020</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>	<b>-967</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.251</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.975</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.849</b>	<b>-14.852</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

61.185	66.336	56.160	56.160	56.160	56.160	56.160
79.436	79.611	70.135	70.968	71.009	71.011	71.012
<b>-18.251</b>	<b>-13.275</b>	<b>-13.975</b>	<b>-14.808</b>	<b>-14.849</b>	<b>-14.851</b>	<b>-14.852</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
345 Landesbildengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	2.415	400	400	400	400	400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	446.674	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>449.089</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>	<b>432.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	19.180	20.494	20.756	21.886	21.886	21.886
14	Versorgungsaufwendungen	41	421	457	475	488	488	488
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	22	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	439.329	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.169	1.170	1.099	1.098	1.154	1.155
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379	-16.379
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.122</b>	<b>437.742</b>	<b>437.951</b>	<b>439.094</b>	<b>439.150</b>	<b>439.153</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-11.033</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.551</b>	<b>-6.694</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.753</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
345 Landesbildengeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 2.405	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-8.628</b>	<b>-5.342</b>	<b>-5.551</b>	<b>-6.694</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.751</b>	<b>-6.753</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 2.407	1.338	1.268	1.268	1.268	1.268	1.268
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.407</b>	<b>-1.338</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.268</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.035</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.820</b>	<b>-7.962</b>	<b>-8.018</b>	<b>-8.019</b>	<b>-8.021</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

451.494	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400	432.400
462.529	439.079	439.220	440.362	440.418	440.418	440.419	440.421
<b>-11.035</b>	<b>-6.679</b>	<b>-6.820</b>	<b>-7.962</b>	<b>-8.018</b>	<b>-8.018</b>	<b>-8.019</b>	<b>-8.021</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
346 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	46.840	2.419.200	18.000	18.000	18.000	18.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	228	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.184.880	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	10.730	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.242.678</b>	<b>2.419.200</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>	<b>2.168.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	613.023	571.883	605.775	637.623	637.623	637.623
14	Versorgungsaufwendungen	41	7.538	7.031	7.651	7.861	7.861	7.861
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	178	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	9.052	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.442.209	2.716.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	37.713	39.156	32.531	32.518	34.180	34.217
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775	-140.775
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.109.714</b>	<b>3.193.295</b>	<b>2.893.182</b>	<b>2.925.228</b>	<b>2.926.890</b>	<b>2.926.964</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-867.036</b>	<b>-774.095</b>	<b>-725.182</b>	<b>-757.228</b>	<b>-758.890</b>	<b>-758.964</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
346 Wohngeld

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	71.214	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	11.073	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>60.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-806.894</b>	<b>-774.095</b>	<b>-725.182</b>	<b>-757.228</b>	<b>-758.890</b>	<b>-758.927</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.035	48.409	45.900	45.900	45.900	45.900
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-12.035</b>	<b>-48.409</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-45.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-818.929</b>	<b>-822.503</b>	<b>-771.082</b>	<b>-803.128</b>	<b>-804.790</b>	<b>-804.864</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.313.892	2.419.200	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
3.132.821	3.241.703	2.939.082	2.971.128	2.972.790	2.972.827	2.972.864
<b>-818.929</b>	<b>-822.503</b>	<b>-771.082</b>	<b>-803.128</b>	<b>-804.790</b>	<b>-804.827</b>	<b>-804.864</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt50 Fachdienst Soziales und Senioren  
347 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	11.761	12.438	12.353	12.993	12.993	12.993
14	Versorgungsaufwendungen	41	285	308	286	294	294	294
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	21	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	12.677	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	739	746	663	663	696	697
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.483</b>	<b>48.292</b>	<b>48.102</b>	<b>48.750</b>	<b>48.783</b>	<b>48.785</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-25.481</b>	<b>-47.192</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.650</b>	<b>-47.683</b>	<b>-47.685</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
347 Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	58	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-25.423</b>	<b>-47.192</b>	<b>-47.002</b>	<b>-47.650</b>	<b>-47.683</b>	<b>-47.685</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.407	832	789	789	789	789
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.407</b>	<b>-832</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>	<b>-789</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.829</b>	<b>-48.024</b>	<b>-47.790</b>	<b>-48.439</b>	<b>-48.472</b>	<b>-48.474</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
27.890	49.124	48.890	49.539	49.572	49.573	49.574
<b>-27.829</b>	<b>-48.024</b>	<b>-47.790</b>	<b>-48.439</b>	<b>-48.472</b>	<b>-48.473</b>	<b>-48.474</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	15.346	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.940	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	2.159	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>19.445</b>	<b>15.871</b>	<b>15.871</b>	<b>15.871</b>	<b>15.871</b>	<b>15.871</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	162.241	149.950	148.642	157.471	157.471	157.471
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.498	3.591	3.418	3.514	3.514	3.514
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	184	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	350	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	12.774	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.935	11.811	10.237	10.233	10.679	10.689
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357	-4.357
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>190.982</b>	<b>175.995</b>	<b>172.940</b>	<b>181.861</b>	<b>182.307</b>	<b>182.327</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-171.537</b>	<b>-160.124</b>	<b>-157.069</b>	<b>-165.990</b>	<b>-166.436</b>	<b>-166.456</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren  
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	705	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	2.321	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-173.153</b>	<b>-160.124</b>	<b>-157.069</b>	<b>-165.990</b>	<b>-166.436</b>	<b>-166.456</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	19.256	11.680	10.364	10.364	10.364	10.364
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-19.256</b>	<b>-11.680</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.364</b>	<b>-10.364</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-192.409</b>	<b>-171.804</b>	<b>-167.432</b>	<b>-176.799</b>	<b>-176.809</b>	<b>-176.819</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

20.150	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871	15.871
212.559	187.675	183.304	192.225	192.671	192.681	192.691	
<b>-192.409</b>	<b>-171.804</b>	<b>-167.432</b>	<b>-176.353</b>	<b>-176.799</b>	<b>-176.809</b>	<b>-176.819</b>	

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.414.697	830.000	1.040.000	1.323.672	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	283.794	186.200	63.700	63.700	63.700	63.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	650.595	1.200.000	200.000	200.000	350.000	350.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	656	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	15.333.005	12.888.332	7.328.760	4.810.000	4.891.516	4.977.107
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	401	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>17.683.148</b>	<b>15.104.532</b>	<b>8.632.460</b>	<b>6.397.372</b>	<b>5.305.216</b>	<b>5.390.807</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.470.736	1.823.227	1.550.238	1.629.299	1.629.299	1.629.299
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.986	11.114	9.217	9.507	9.507	9.507
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	48.539	487.700	87.700	102.700	487.700	487.700
16	Abschreibungen	47	13.978	104	104	104	104	104
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	7.702.898	9.816.822	5.026.910	4.907.544	5.992.870	6.078.461
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.531.350	3.933.758	4.069.382	4.111.958	4.233.911	4.236.629
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.779.487</b>	<b>15.964.408</b>	<b>10.635.233</b>	<b>10.652.793</b>	<b>12.245.072</b>	<b>12.333.382</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>4.903.661</b>	<b>-859.876</b>	<b>-2.002.773</b>	<b>-4.255.421</b>	<b>-6.939.856</b>	<b>-6.942.574</b>

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	93.909	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	252.537	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-158.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>4.745.034</b>	<b>-859.876</b>	<b>-2.002.773</b>	<b>-4.255.421</b>	<b>-6.939.856</b>	<b>-6.942.574</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	7.450.098	13.185.691	16.734.753	13.561.445	13.573.698	13.561.614
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.467.480	27.134.685	24.139.550	23.060.080	23.239.865	23.427.875
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-11.017.382</b>	<b>-13.948.994</b>	<b>-7.404.797</b>	<b>-9.498.635</b>	<b>-9.666.168</b>	<b>-10.084.884</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-6.272.349</b>	<b>-14.808.870</b>	<b>-9.407.570</b>	<b>-13.754.057</b>	<b>-16.606.024</b>	<b>-17.030.178</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

25.227.155	28.290.223	25.367.213	19.958.817	18.878.913	18.952.421	19.020.312
31.499.504	43.099.093	34.774.783	33.712.874	35.484.937	35.761.256	36.050.490
<b>-6.272.349</b>	<b>-14.808.870</b>	<b>-9.407.570</b>	<b>-13.754.057</b>	<b>-16.606.024</b>	<b>-16.808.835</b>	<b>-17.030.178</b>



50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-879.772</b>	<b>-2.022.669</b>	<b>-4.275.317</b>	<b>0</b>	<b>-6.959.752</b>	<b>-6.962.470</b>	<b>-6.965.189</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-879.772</b>	<b>-2.022.669</b>	<b>-4.275.317</b>	<b>0</b>	<b>-6.959.752</b>	<b>-6.962.470</b>	<b>-6.965.189</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	15.104.532	<b>8.632.460</b>	<b>6.397.372</b>	-	5.305.216	5.390.807	5.480.678
-	15.984.304	<b>10.655.129</b>	<b>10.672.689</b>	-	12.264.968	12.353.278	12.445.868
-	<b>879.772</b>	<b>- 2.022.669</b>	<b>- 4.275.317</b>	-	<b>- 6.959.752</b>	<b>- 6.962.470</b>	<b>- 6.965.189</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	72.900	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	268.943	186.200	63.700	63.700	63.700	63.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	15.239.106	9.710.000	5.280.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	68	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>15.581.018</b>	<b>9.896.200</b>	<b>5.343.700</b>	<b>4.063.700</b>	<b>4.063.700</b>	<b>4.063.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.059.772	1.580.702	1.253.417	1.317.433	1.317.433	1.317.433
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.208	10.559	8.756	9.032	9.032	9.032
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.331	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	Abschreibungen	47	5.150	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	5.679.022	6.468.490	2.778.150	2.778.150	4.050.960	4.050.960
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	39.122	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318	-108.318
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.797.606</b>	<b>8.088.383</b>	<b>4.068.955</b>	<b>4.133.247</b>	<b>5.406.057</b>	<b>5.406.057</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>8.783.412</b>	<b>1.807.817</b>	<b>1.274.745</b>	<b>-69.547</b>	<b>-1.342.357</b>	<b>-1.342.357</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	93.560	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	43.170	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>50.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>8.833.803</b>	<b>1.807.817</b>	<b>1.274.745</b>	<b>-69.547</b>	<b>-1.342.357</b>	<b>-1.342.357</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	63.569	67.452	82.791	83.791	83.791	83.791
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-63.569</b>	<b>-67.452</b>	<b>-82.791</b>	<b>-83.791</b>	<b>-83.791</b>	<b>-83.791</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.770.233</b>	<b>1.740.366</b>	<b>1.191.954</b>	<b>-1.426.148</b>	<b>-1.426.148</b>	<b>-1.426.148</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

15.674.578	9.896.200	5.343.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700	4.063.700
6.904.344	8.155.834	4.151.746	4.217.038	5.489.848	5.489.848	5.489.848
<b>8.770.233</b>	<b>1.740.366</b>	<b>1.191.954</b>	<b>-153.338</b>	<b>-1.426.148</b>	<b>-1.426.148</b>	<b>-1.426.148</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	830.000	1.040.000	1.323.672	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	650.595	1.200.000	200.000	200.000	350.000	350.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	656	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	772	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	333	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>652.356</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.523.672</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	410.964	242.525	296.821	311.865	311.865	311.865
14	Versorgungsaufwendungen	41	778	556	461	475	475	475
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	45.208	471.200	71.200	86.200	471.200	471.200
16	Abschreibungen	47	8.828	104	104	104	104	104
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	170.000	200.000	269.000	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	3.492.228	3.813.308	3.948.932	3.991.508	4.113.461	4.116.179
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.958.006</b>	<b>4.697.693</b>	<b>4.517.518</b>	<b>4.659.152</b>	<b>4.897.105</b>	<b>4.899.823</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.305.650</b>	<b>-2.667.693</b>	<b>-3.277.518</b>	<b>-3.135.480</b>	<b>-4.547.105</b>	<b>-4.552.542</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge  
316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	349	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	64.731	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-64.382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.370.032</b>	<b>-2.667.693</b>	<b>-3.277.518</b>	<b>-3.135.480</b>	<b>-4.547.105</b>	<b>-4.549.823</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	7.450.098	13.185.691	16.734.753	13.561.445	13.573.698	13.561.614
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.403.911	27.067.233	24.056.759	22.976.289	23.156.074	23.344.084
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.953.813</b>	<b>-13.881.542</b>	<b>-7.322.006</b>	<b>-9.414.844</b>	<b>-9.582.376</b>	<b>-9.782.469</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.323.845</b>	<b>-16.549.236</b>	<b>-10.599.524</b>	<b>-12.550.324</b>	<b>-14.129.482</b>	<b>-14.332.293</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	8.102.803	15.215.691	17.974.753	15.085.117	13.923.698	13.911.614	13.889.634
	22.426.648	31.764.926	28.574.276	27.635.442	28.053.179	28.243.907	28.443.269
	<b>-14.323.845</b>	<b>-16.549.236</b>	<b>-10.599.524</b>	<b>-12.550.324</b>	<b>-14.129.482</b>	<b>-14.332.293</b>	<b>-14.553.636</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	1.341.797	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	14.851	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	93.127	3.178.332	2.048.760	810.000	891.516	977.107
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.449.775</b>	<b>3.178.332</b>	<b>2.048.760</b>	<b>810.000</b>	<b>891.516</b>	<b>977.107</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.023.875	3.178.332	2.048.760	1.860.394	1.941.910	2.027.501
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.023.875</b>	<b>3.178.332</b>	<b>2.048.760</b>	<b>1.860.394</b>	<b>1.941.910</b>	<b>2.027.501</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-574.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

50\_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	144.636	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-144.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-718.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-718.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

1.449.775	3.178.332	2.048.760	810.000	891.516	977.107	1.066.978
2.168.512	3.178.332	2.048.760	1.860.394	1.941.910	2.027.501	2.117.372
<b>-718.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>	<b>-1.050.394</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	3.415.348	3.941.060	3.000.645	5.699.100	4.053.875	4.053.875	3.173.147
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	161.604	166.746	166.746	166.746	166.746	166.746	166.746
04	Sonstige Transfererträge	32	783.320	1.838.000	1.435.350	1.483.625	1.523.659	1.565.689	1.609.825
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	11.394	10.000	3.025	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	155.014	159.047	107.568	162.447	162.447	162.447	162.447
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2.244.483	3.477.020	3.360.335	3.210.280	3.211.063	3.247.998	3.286.777
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	298.138	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.069.302</b>	<b>9.591.873</b>	<b>8.073.669</b>	<b>10.732.198</b>	<b>9.127.790</b>	<b>9.206.756</b>	<b>8.408.942</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	8.300.466	9.680.232	10.215.923	10.720.366	10.720.366	10.720.366	10.720.366
14	Versorgungsaufwendungen	41	55.488	60.080	59.195	60.729	60.729	60.729	60.729
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	192.767	311.131	342.719	352.634	354.491	356.404	358.374
16	Abschreibungen	47	916.378	720.806	720.806	720.806	720.806	720.806	720.806
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	47.602.672	55.895.142	51.442.726	57.844.020	63.489.050	65.544.717	66.818.910
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	4.849.847	5.095.908	6.110.499	6.924.032	6.544.707	6.636.733	6.735.002
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>61.917.618</b>	<b>69.825.510</b>	<b>66.954.079</b>	<b>74.684.798</b>	<b>79.952.361</b>	<b>82.101.967</b>	<b>83.476.399</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-54.848.316</b>	<b>-60.233.637</b>	<b>-58.880.410</b>	<b>-63.952.600</b>	<b>-70.824.571</b>	<b>-72.895.211</b>	<b>-75.067.458</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.016.737	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	454.361	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.562.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-53.285.941</b>	<b>-60.233.637</b>	<b>-58.880.410</b>	<b>-63.952.600</b>	<b>-70.824.571</b>	<b>-72.895.211</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.930.890	9.256.797	6.383.389	6.555.338	6.735.122	6.923.132
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	509.325	624.377	645.763	655.263	655.263	655.263
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.421.565</b>	<b>8.632.421</b>	<b>5.737.626</b>	<b>5.900.074</b>	<b>6.079.859</b>	<b>6.267.868</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-49.864.376</b>	<b>-51.601.216</b>	<b>-53.142.785</b>	<b>-58.052.526</b>	<b>-64.744.712</b>	<b>-66.627.343</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

13.016.928	18.848.670	14.457.058	17.287.536	15.862.913	16.129.887	15.528.717
62.881.304	70.449.887	67.599.842	75.340.062	80.607.624	82.757.230	84.131.663
<b>-49.864.376</b>	<b>-51.601.216</b>	<b>-53.142.785</b>	<b>-58.052.526</b>	<b>-64.744.712</b>	<b>-66.627.343</b>	<b>-68.602.946</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	3.941.060	3.000.645		4.053.875	4.053.875	3.173.147
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	1.838.000	1.435.350		1.523.659	1.565.689	1.609.825
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	10.000	3.025		10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	159.047	107.568		162.447	162.447	162.447
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	3.477.020	3.360.335		3.211.063	3.247.998	3.286.777
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>9.425.127</b>	<b>7.906.923</b>	<b>0</b>	<b>8.961.044</b>	<b>9.040.010</b>	<b>8.242.196</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	9.680.232	10.215.923		10.720.366	10.720.366	10.720.366
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	60.080	59.195		60.729	60.729	60.729
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	311.131	342.719		354.491	356.404	358.374
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0		0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	55.895.142	51.442.726		63.489.050	65.544.717	66.818.910
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	5.095.908	6.110.499		6.544.707	6.636.733	6.735.002
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-1.937.789	-1.937.789		-1.937.789	-1.937.789	-1.937.789
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>69.104.704</b>	<b>66.233.273</b>	<b>0</b>	<b>79.231.555</b>	<b>81.381.161</b>	<b>82.755.593</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-59.679.577</b>	<b>-58.326.350</b>	<b>0</b>	<b>-70.270.510</b>	<b>-72.341.151</b>	<b>-74.513.397</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	2.954.500	0		0	1.080.000	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0		0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0		0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0		0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0		0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>2.954.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	559.700	275.700		492.650	110.700	110.700
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	3.450.125	950.000		519.800	1.119.800	219.800
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.009.825</b>	<b>1.225.700</b>	<b>627.700</b>	<b>0</b>	<b>1.012.450</b>	<b>1.230.500</b>	<b>330.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-1.055.325</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-447.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.012.450</b>	<b>-150.500</b>	<b>-330.500</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-60.734.902</b>	<b>-59.552.050</b>	<b>-63.846.240</b>	<b>0</b>	<b>-71.282.960</b>	<b>-72.491.651</b>	<b>-74.843.897</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-60.734.902</b>	<b>-59.552.050</b>	<b>-63.846.240</b>	<b>0</b>	<b>-71.282.960</b>	<b>-72.491.651</b>	<b>-74.843.897</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	12.379.627	<b>7.906.923</b>	<b>10.745.452</b>	-	8.961.044	10.120.010	8.242.196
-	73.114.529	<b>67.458.973</b>	<b>74.591.692</b>	-	80.244.005	82.611.661	83.086.093
-	<b>- 60.734.902</b>	<b>- 59.552.050</b>	<b>- 63.846.240</b>	-	<b>- 71.282.960</b>	<b>- 72.491.651</b>	<b>- 74.843.897</b>

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

51420020	Zuweisung vom Land (Integrationsfonds FD 51)	0	0	0	0	0	0	2.234.500		
			0	0	0			895.500	für 2017	
51420200	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51420320	Neuschaff. von Kinderbetreuungspl./ Landesförderung - Helios	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520010	Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520100	Landesförderung RAT V Kita Steinberg	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520110	Landesförderung RAT V GS Am See	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt	Betrag	für Jahr
1	2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	10	11

51520280	Landesförderung RAT V Fredenberg West	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

51520290	Landesförderung RAT V Ringelheim	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

51520300	Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017

<b>Einzahlung</b>		1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	3.850.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	--	-----------	---	---	---	-----------	---	-----------	------------------------------------	--

**Auszahlung**

51000039	Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten	570.000	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	120.000		
			120.000	120.000	120.000			120.000		für 2017

51000059	Zuschuss BC Tigers	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0		für 2017

51130049	Kauf einer Software: Projekte JOB und PACe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			10.177		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420019	Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
			50.000	50.000	50.000			50.000	für 2017	
51420029	Erweiterungen der Familienzentren	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017	
51420039	Küchensanierungen in Kitas	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000		
			100.000	100.000	100.000			100.000	für 2017	
51420089	Zuschuss für Außenspielgeräte und Außengestaltung	529.400	200.000	150.000	59.800	59.800	59.800	250.000		
			59.800	59.800	59.800			100.000	für 2017	
51420119	Ausstattung von Einrichtungen	595.500	135.700	127.700	110.700	110.700	110.700	116.700		
			101.700	101.700	101.700			101.700	für 2017	
51420329	Zuschuss an den EB 85 - Helios Betriebskindergarten	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51420369	Ausstattung Kita Hallendorf	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			133.135	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51420379	Ausstattung Kita Hubertusstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			60.000	für 2017	
51420389	Ausstattung Fredenberg West	300.000	0	0	300.000	0	0	0		
			0	240.000	0			0	für 2017	
		Hinweis: Da die Bauausführung in 2020/2021 stattfinden wird, ist der Ansatz für die Ausstattung auf 2021 verschoben worden und die Höhe entsprechend der Vorlage 3159/17 angepasst worden.								
51420399	Ausstattung KiTa Ost-West-Siedlung	300.000	0	0	300.000	0	0	160.000		
			0	0	0			0	für 2017	
		Hinweis: Da die Bauausführung in 2020/2021 stattfinden wird, ist der Ansatz für die Ausstattung auf 2021 verschoben worden und die Höhe entsprechend der Vorlage 3159/17 angepasst worden.								
51420409	Ausstattung Fredenberg Mitte	81.950	0	0	81.950	0	0	240.000		
			0	0	0			0	für 2017	
		Hinweis: Die Mittel werden für die Ausstattung der Kita Käthe Kollwitz Haus im Jahr 2021 benötigt.								
51520019	Anbau an der Kita Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	400.000		
			0	0	0			100.000	für 2017	
51520029	Ausstattung Anbau Goerdelerstraße	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			80.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520059	Grundsanierung und Aufstockung, Kita Martin Luther	0	0	0	0	0	0	1.650.125		
			0	0	0			545.500	für 2017	
51520069	Ausstattung Krippe Kinderhaus MüZe	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			47.250	für 2017	
51520079	Ausstattung Anbau Apostelgemeinde	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520089	Anbau einer Cafeteria an die Kita St. Gabriel	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			332.843	für 2017	
51520099	Neugestaltung Außengelände, Kita Flachstöckheim	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			212.609	für 2017	
51520108	Weiterleitung RAT V Kita Steinberg an EB 85	0	0	0	0	0	0	180.000		
			0	0	0			0	für 2017	
51520109	Ausstattung Kita Rasselbande III, Steinbergschule	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			150.000	für 2017	

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520109	Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande	180.000	180.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
51520118	Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
51520119	Ausstattung Kitaräume, GS Am See	80.000	80.000	0	0	0	0	0		
			80.000	0	0			0		für 2017
51520129	Ausstattung Ringelheim, Anbau GS	60.000	60.000	0	0	0	0	140.000		
			0	0	0			0		für 2017
51520139	Anbau Personalraum und Küchenerweit., Kita St Markus	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			291.465		für 2017
51520159	Anbau an der KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	250.000		
			0	0	0			0		für 2017
51520169	Ausstattung KiTa St. Hedwig	0	0	0	0	0	0	60.000		
			0	0	0			0		für 2017

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51520249	Ausstattung Pfarrhaus St. Lukas	0	0	0	0	0	0	63.000		
			0	0	0			0		für 2017
51520268	Ausstattung KiTa Friedenskirche	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Ausplanung - Die Maßnahme kann aus baurechtlichen und Platzgründen nicht wie geplant umgesetzt werden.									
51520269	Außengelände an der KiTa Friedenskirche	200.000	200.000	0	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Die Maßnahme kann aus baurechtlichen und Platzgründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Der Ansatz für 2020, der mit dem HH 2019 eingeplant wurde, wird daher gestrichen und der Ansatz 2019 um 300 T€ reduziert.									
51520289	Weiterleitung RAT V KiTa Fredenberg West an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
51520299	Weiterleitung RAT V KiTa Ringelheim an EB 85	180.000	0	0	0	180.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
51520309	Weiterleitung RAT V KiTa Ost-West-Siedlung an EB 85	360.000	0	0	0	360.000	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	<b>Auszahlung</b>	4.426.850	1.225.700	447.700	1.012.450	1.410.500	330.500	8.819.004	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	

<b>Investitionsmaßnahme</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>2018</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigung</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>bereit- gestellt</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

<b>Saldo</b>	-3.166.850	-1.225.700	-447.700	-1.012.450	-150.500	-330.500	-1.140.004			
--------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	------------	--	--	--

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	-34.618	540.000	691.279	540.000	540.000	540.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.172.837	2.350.000	2.047.419	2.350.000	2.350.000	2.350.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	16.635	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.154.854</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.738.698</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>2.890.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	353.171	462.476	468.807	493.017	493.017	493.017
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.000	9.515	10.078	10.346	10.346	10.346
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	364	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	166.783	331	331	331	331	331
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.226.024	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	9.392	8.992	8.679	8.621	8.949	8.956
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835	-81.835
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.763.735</b>	<b>4.199.480</b>	<b>4.206.060</b>	<b>4.230.480</b>	<b>4.230.815</b>	<b>4.230.823</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.608.882</b>	<b>-1.309.480</b>	<b>-1.467.363</b>	<b>-1.340.480</b>	<b>-1.340.815</b>	<b>-1.340.823</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
341 Unterhaltsvorschussleistungen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	182.605	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.014	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>181.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.427.291</b>	<b>-1.309.480</b>	<b>-1.467.363</b>	<b>-1.340.480</b>	<b>-1.340.808</b>	<b>-1.340.823</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.593	1.597	1.634	1.634	1.634	1.634
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	6.333	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.739</b>	<b>1.597</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.432.031</b>	<b>-1.307.882</b>	<b>-1.465.728</b>	<b>-1.338.846</b>	<b>-1.339.174</b>	<b>-1.339.181</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.339.052	2.891.597	2.740.332	2.891.634	2.891.634	2.891.634	2.891.634
2.771.082	4.199.480	4.206.060	4.230.480	4.230.808	4.230.815	4.230.823
<b>-1.432.031</b>	<b>-1.307.882</b>	<b>-1.465.728</b>	<b>-1.338.846</b>	<b>-1.339.174</b>	<b>-1.339.181</b>	<b>-1.339.189</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	631.206	955.988	894.336	1.121.870	1.121.870	1.121.870
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	68.522	70.546	70.546	70.546	70.546	70.546
04	Sonstige Transfererträge	32	109.299	128.000	127.486	143.000	143.000	143.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	130	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	122	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	360	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>809.638</b>	<b>1.154.534</b>	<b>1.092.368</b>	<b>1.335.415</b>	<b>1.335.415</b>	<b>1.335.415</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	621.031	637.727	738.592	776.065	776.065	776.065
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.090	4.106	3.148	3.226	3.226	3.226
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	35.255	19.815	19.815	19.815	19.815	19.815
16	Abschreibungen	47	166.376	191.229	191.229	191.229	191.229	191.229
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	1.565.132	2.294.038	2.255.008	2.246.577	2.308.513	2.373.495
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	261.258	241.130	511.651	511.197	513.392	513.440
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520	-90.520
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.653.141</b>	<b>3.297.525</b>	<b>3.628.923</b>	<b>3.657.588</b>	<b>3.721.719</b>	<b>3.854.978</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.843.503</b>	<b>-2.142.991</b>	<b>-2.536.555</b>	<b>-2.322.173</b>	<b>-2.386.304</b>	<b>-2.519.562</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	304.883	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.940	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>302.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.540.559</b>	<b>-2.142.991</b>	<b>-2.536.555</b>	<b>-2.322.173</b>	<b>-2.386.304</b>	<b>-2.519.562</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	136.599	272.879	433.954	442.254	450.969	460.119
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	67.841	100.177	120.862	120.862	120.862	120.862
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>68.758</b>	<b>172.703</b>	<b>313.092</b>	<b>321.392</b>	<b>330.107</b>	<b>348.866</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.471.801</b>	<b>-1.970.288</b>	<b>-2.223.463</b>	<b>-2.000.781</b>	<b>-2.056.197</b>	<b>-2.170.697</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.251.121	1.427.413	1.526.321	1.777.669	1.786.384	1.795.535	1.805.143
2.722.921	3.397.702	3.749.785	3.778.450	3.842.581	3.907.610	3.975.839
<b>-1.471.801</b>	<b>-1.970.288</b>	<b>-2.223.463</b>	<b>-2.000.781</b>	<b>-2.056.197</b>	<b>-2.112.076</b>	<b>-2.170.697</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
362 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	150	0	200.000	200.000	200.000	200.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	738	689	689	689	689	689
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	-4.019	0	25	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	154.834	159.047	104.168	159.047	159.047	159.047
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	120.971	227.500	7.500	7.500	7.500	7.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	36.192	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>308.866</b>	<b>387.236</b>	<b>312.382</b>	<b>367.236</b>	<b>367.236</b>	<b>367.236</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.574.269	1.937.654	2.417.634	2.525.406	2.525.406	2.525.406
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.139	6.129	5.244	5.398	5.398	5.398
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	90.882	163.038	191.676	206.541	208.398	212.281
16	Abschreibungen	47	18.657	14.952	15.428	15.428	15.428	15.428
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	255.283	389.800	372.800	372.800	372.800	372.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	965.060	1.103.320	1.084.345	1.076.968	1.118.942	1.119.875
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589	-27.589
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.909.290</b>	<b>3.587.305</b>	<b>4.059.538</b>	<b>4.174.953</b>	<b>4.218.784</b>	<b>4.224.538</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-2.600.423</b>	<b>-3.200.069</b>	<b>-3.747.156</b>	<b>-3.807.717</b>	<b>-3.851.548</b>	<b>-3.857.302</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
362 Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	6.304	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.039	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>5.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.595.158</b>	<b>-3.200.069</b>	<b>-3.747.156</b>	<b>-3.807.717</b>	<b>-3.851.548</b>	<b>-3.854.394</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	248.480	327.772	274.954	274.954	274.954	274.954
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	97.350	128.500	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>151.130</b>	<b>199.272</b>	<b>174.954</b>	<b>174.954</b>	<b>174.954</b>	<b>174.954</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.444.028</b>	<b>-3.000.797</b>	<b>-3.572.202</b>	<b>-3.632.764</b>	<b>-3.676.595</b>	<b>-3.679.440</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

563.650	715.008	587.336	642.190	642.190	642.190	642.190
3.007.678	3.715.805	4.159.538	4.274.953	4.318.784	4.321.630	4.324.538
<b>-2.444.028</b>	<b>-3.000.797</b>	<b>-3.572.202</b>	<b>-3.632.764</b>	<b>-3.676.595</b>	<b>-3.679.440</b>	<b>-3.682.349</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	224.734	268.077	152.165	272.481	272.481	272.481
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	90	93	93	93	93	93
04	Sonstige Transfererträge	32	707.727	670.000	616.585	800.625	840.659	882.689
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	14.933	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	50	0	3.400	3.400	3.400	3.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	792.130	740.280	1.357.080	813.780	848.955	885.890
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	244.952	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.984.615</b>	<b>1.688.450</b>	<b>2.132.322</b>	<b>1.900.379</b>	<b>1.975.588</b>	<b>2.054.553</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	4.492.022	5.195.467	5.263.396	5.529.874	5.529.874	5.529.874
14	Versorgungsaufwendungen	41	33.328	35.178	35.122	35.996	35.996	35.996
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	39.670	66.528	65.128	65.128	65.128	65.128
16	Abschreibungen	47	118.621	11.862	11.386	11.386	11.386	11.386
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.517.498	16.856.610	19.349.497	21.034.396	20.408.949	21.013.483
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	1.448.195	1.264.070	2.084.969	2.907.290	2.330.134	2.405.901
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326	-535.326
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.649.333</b>	<b>22.894.388</b>	<b>26.274.171</b>	<b>29.048.743</b>	<b>27.846.139</b>	<b>28.526.441</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-18.664.718</b>	<b>-21.205.938</b>	<b>-24.141.849</b>	<b>-27.148.363</b>	<b>-25.870.551</b>	<b>-26.471.888</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	760.785	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	322.021	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>438.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-18.225.954</b>	<b>-21.205.938</b>	<b>-24.141.849</b>	<b>-27.148.363</b>	<b>-25.870.551</b>	<b>-26.471.888</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	1.144.206	6.414.932	2.366.752	2.409.521	2.454.876	2.502.991
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	315.615	378.000	404.902	414.402	414.402	414.402
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>828.591</b>	<b>6.036.932</b>	<b>1.961.850</b>	<b>1.995.119</b>	<b>2.040.474</b>	<b>2.088.589</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.397.363</b>	<b>-15.169.006</b>	<b>-22.179.998</b>	<b>-25.153.244</b>	<b>-23.830.077</b>	<b>-24.954.819</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

3.889.606	8.103.382	4.499.074	4.309.900	4.430.464	4.557.544	4.691.521
21.286.969	23.272.388	26.679.072	29.463.144	28.260.541	28.940.843	29.646.340
<b>-17.397.363</b>	<b>-15.169.006</b>	<b>-22.179.998</b>	<b>-25.153.244</b>	<b>-23.830.077</b>	<b>-24.383.298</b>	<b>-24.954.819</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
365 Tageseinrichtung für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	2.437.464	2.548.546	1.518.803	3.766.300	2.121.076	1.240.347
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	91.716	94.862	94.862	94.862	94.862	94.862
04	Sonstige Transfererträge	32	912	500.000	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	480	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	4	3.240	4.608	39.000	4.608	4.608
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.530.576</b>	<b>3.146.647</b>	<b>1.618.273</b>	<b>3.900.162</b>	<b>2.220.545</b>	<b>1.339.817</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	221.082	218.268	235.937	248.970	248.970	248.970
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.912	2.977	3.249	3.353	3.353	3.353
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	7.963	5.000	8.450	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	47	432.182	486.614	486.614	486.614	486.614	486.614
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	29.028.558	32.541.694	25.653.421	30.378.246	36.586.788	38.556.174
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	2.019.206	2.305.731	2.253.939	2.254.115	2.401.426	2.430.983
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174	-1.196.174
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.711.903</b>	<b>34.364.110</b>	<b>27.445.436</b>	<b>32.178.625</b>	<b>39.935.766</b>	<b>40.533.421</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-29.181.327</b>	<b>-31.217.462</b>	<b>-25.827.163</b>	<b>-28.278.463</b>	<b>-37.715.221</b>	<b>-39.193.604</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
365 Tageseinrichtung für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	726.803	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	124.610	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>602.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-28.579.134</b>	<b>-31.217.462</b>	<b>-25.827.163</b>	<b>-28.278.463</b>	<b>-36.313.933</b>	<b>-37.715.221</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	2.135.558	1.962.084	3.022.180	3.143.060	3.268.775	3.399.518
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.135.558</b>	<b>1.962.084</b>	<b>3.022.180</b>	<b>3.143.060</b>	<b>3.268.775</b>	<b>3.399.518</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-26.443.576</b>	<b>-29.255.379</b>	<b>-22.804.983</b>	<b>-25.135.403</b>	<b>-33.045.158</b>	<b>-34.315.702</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

5.392.937	5.108.731	4.640.453	7.043.222	5.489.320	5.620.064	4.875.308
31.836.513	34.364.110	27.445.436	32.178.625	38.534.478	39.935.766	40.533.421
<b>-26.443.576</b>	<b>-29.255.379</b>	<b>-22.804.983</b>	<b>-25.135.403</b>	<b>-33.045.158</b>	<b>-34.315.702</b>	<b>-35.658.113</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	489	505	505	505	505	505
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>489</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>505</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	7.150	2.050	2.050	2.050	2.050
16	Abschreibungen	47	4.208	4.724	4.724	4.724	4.724	4.724
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	0	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.208</b>	<b>10.208</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>	<b>5.108</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.719</b>	<b>-9.703</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	80	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.639</b>	<b>-9.703</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.639</b>	<b>-9.703</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

569	505	505	505	505	505	505
4.208	10.208	5.108	5.108	5.108	5.108	5.108
<b>-3.639</b>	<b>-9.703</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>	<b>-4.603</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	121.794	168.449	235.341	338.449	338.449	338.449
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	50	52	52	52	52	52
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	158.420	156.000	-56.273	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>280.264</b>	<b>324.501</b>	<b>179.120</b>	<b>338.501</b>	<b>338.501</b>	<b>338.501</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.038.891	1.228.640	1.091.558	1.147.035	1.147.035	1.147.035
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.020	2.175	2.354	2.410	2.410	2.410
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	18.633	49.600	55.600	55.600	55.600	55.600
16	Abschreibungen	47	9.552	11.094	11.094	11.094	11.094	11.094
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	10.178	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	146.736	172.666	166.917	165.842	171.865	171.999
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.226.009</b>	<b>1.472.494</b>	<b>1.334.843</b>	<b>1.389.301</b>	<b>1.395.324</b>	<b>1.395.593</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-945.745</b>	<b>-1.147.994</b>	<b>-1.155.722</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.056.823</b>	<b>-1.057.092</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie  
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	35.277	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.738	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>31.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-914.206</b>	<b>-1.147.994</b>	<b>-1.155.722</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.056.823</b>	<b>-1.057.092</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	264.454	277.532	283.915	283.915	283.915	283.915
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	22.187	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>242.267</b>	<b>259.832</b>	<b>263.915</b>	<b>263.915</b>	<b>263.915</b>	<b>263.915</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-671.939</b>	<b>-888.162</b>	<b>-891.807</b>	<b>-786.885</b>	<b>-792.908</b>	<b>-793.177</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

579.994	602.033	463.036	622.416	622.416	622.416	622.416
1.251.933	1.490.194	1.354.843	1.409.301	1.415.324	1.415.458	1.415.593
<b>-671.939</b>	<b>-888.162</b>	<b>-891.807</b>	<b>-786.885</b>	<b>-792.908</b>	<b>-793.042</b>	<b>-793.177</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	131.323	134.666	134.666	134.666	134.666	134.666
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.167	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	133.164	110.258	116.742	116.742	116.742	116.742
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	17.740	32.420	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.604	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>284.999</b>	<b>278.376</b>	<b>267.440</b>	<b>267.440</b>	<b>267.440</b>	<b>267.440</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.737.616	3.220.915	3.444.497	3.619.719	3.619.719	3.619.719
14	Versorgungsaufwendungen	41	14.222	18.815	14.788	15.145	15.145	15.145
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	106.031	162.240	190.938	190.938	190.938	190.938
16	Abschreibungen	47	22.792	21.773	21.773	21.773	21.773	21.773
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	276.420	276.920	282.920	276.920	276.920	276.920
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	340.745	484.480	503.802	622.490	633.887	634.145
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627	-33.627
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.497.826</b>	<b>4.151.516</b>	<b>4.425.092</b>	<b>4.719.358</b>	<b>4.724.755</b>	<b>4.725.013</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.212.827</b>	<b>-3.873.141</b>	<b>-4.157.652</b>	<b>-4.457.315</b>	<b>-4.457.573</b>	<b>-4.457.830</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	221.855	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	3.271	155	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>218.584</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-2.994.243</b>	<b>-3.873.295</b>	<b>-4.157.652</b>	<b>-4.451.918</b>	<b>-4.457.315</b>	<b>-4.457.830</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	138.334	401.209	401.209	401.209	401.209	401.209
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	233.136	255.000	259.976	259.976	259.976	259.976
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-94.803</b>	<b>146.209</b>	<b>141.233</b>	<b>141.233</b>	<b>141.233</b>	<b>141.233</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.089.045</b>	<b>-3.727.086</b>	<b>-4.016.419</b>	<b>-4.310.685</b>	<b>-4.316.082</b>	<b>-4.316.597</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

645.188	679.585	668.649	668.649	668.649	668.649	668.649
3.734.233	4.406.671	4.685.068	4.979.334	4.984.731	4.984.989	4.985.246
<b>-3.089.045</b>	<b>-3.727.086</b>	<b>-4.016.419</b>	<b>-4.310.685</b>	<b>-4.316.082</b>	<b>-4.316.340</b>	<b>-4.316.597</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	6.200	10.000		10.000	10.000	10.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-3.858.754</b>	<b>-4.146.911</b>	<b>-4.441.177</b>	<b>0</b>	<b>-4.446.574</b>	<b>-4.446.832</b>	<b>-4.447.089</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-3.858.754</b>	<b>-4.146.911</b>	<b>-4.441.177</b>	<b>0</b>	<b>-4.446.574</b>	<b>-4.446.832</b>	<b>-4.447.089</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	277.344	<b>266.408</b>	<b>266.408</b>	-	266.408	266.408	266.408
-	4.136.098	<b>4.413.319</b>	<b>4.707.585</b>	-	4.712.982	4.713.240	4.713.497
-	<b>- 3.858.754</b>	<b>- 4.146.911</b>	<b>- 4.441.177</b>	-	<b>- 4.446.574</b>	<b>- 4.446.832</b>	<b>- 4.447.089</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt

016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	120	143	143	143	143	143
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	87	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	43.237	50.576	51.300	51.300	51.300	51.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	128	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	26	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>43.598</b>	<b>50.718</b>	<b>51.443</b>	<b>51.443</b>	<b>51.443</b>	<b>51.443</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	357.275	421.151	491.756	516.985	516.985	516.985
14	Versorgungsaufwendungen	41	2.718	4.646	1.902	1.947	1.947	1.947
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.685	6.289	9.041	9.041	9.041	9.041
16	Abschreibungen	47	4.198	4.618	4.618	4.618	4.618	4.618
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	62.696	66.960	71.878	72.023	73.967	74.011
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>433.571</b>	<b>500.414</b>	<b>575.945</b>	<b>601.364</b>	<b>603.308</b>	<b>603.398</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-389.974</b>	<b>-449.695</b>	<b>-524.502</b>	<b>-549.922</b>	<b>-551.866</b>	<b>-551.956</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.329	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	396	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-388.041</b>	<b>-449.695</b>	<b>-524.502</b>	<b>-549.922</b>	<b>-551.866</b>	<b>-551.910</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	76.352	38.976	37.529	37.529	37.529	37.529
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-76.352</b>	<b>-38.976</b>	<b>-37.529</b>	<b>-37.529</b>	<b>-37.529</b>	<b>-37.529</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-464.393</b>	<b>-488.671</b>	<b>-562.031</b>	<b>-587.451</b>	<b>-589.395</b>	<b>-589.485</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

45.927	50.718	51.443	51.443	51.443	51.443	51.443
510.320	539.390	613.474	638.893	640.837	640.881	640.927
<b>-464.393</b>	<b>-488.671</b>	<b>-562.031</b>	<b>-587.451</b>	<b>-589.395</b>	<b>-589.439</b>	<b>-589.485</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt  
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	8.569	10.261	10.261	10.261	10.261	10.261
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1.080	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	81	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>9.731</b>	<b>11.293</b>	<b>11.293</b>	<b>11.293</b>	<b>11.293</b>	<b>11.293</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	468.841	646.420	716.651	753.310	753.310	753.310
14	Versorgungsaufwendungen	41	4.155	3.915	3.683	3.772	3.772	3.772
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.266	41.730	49.611	49.611	49.611	49.611
16	Abschreibungen	47	3.329	2.757	2.757	2.757	2.757	2.757
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	276.420	276.920	282.920	276.920	276.920	276.920
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	78.082	54.554	89.229	207.286	210.298	210.367
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804	-15.804
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>846.093</b>	<b>1.010.493</b>	<b>1.129.048</b>	<b>1.283.852</b>	<b>1.280.864</b>	<b>1.280.933</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-836.362</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.117.754</b>	<b>-1.272.558</b>	<b>-1.269.570</b>	<b>-1.269.706</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1.343	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	608	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-835.627</b>	<b>-999.200</b>	<b>-1.117.754</b>	<b>-1.272.558</b>	<b>-1.269.570</b>	<b>-1.269.639</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	48.376	45.780	52.573	52.573	52.573	52.573
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-48.376</b>	<b>-45.780</b>	<b>-52.573</b>	<b>-52.573</b>	<b>-52.573</b>	<b>-52.573</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-884.003</b>	<b>-1.044.980</b>	<b>-1.170.327</b>	<b>-1.325.131</b>	<b>-1.322.143</b>	<b>-1.322.279</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	11.074	11.293	11.293	11.293	11.293	11.293	11.293
	895.077	1.056.273	1.181.620	1.336.424	1.333.436	1.333.505	1.333.572
	<b>-884.003</b>	<b>-1.044.980</b>	<b>-1.170.327</b>	<b>-1.325.131</b>	<b>-1.322.143</b>	<b>-1.322.212</b>	<b>-1.322.279</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt  
029 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	208	248	248	248	248	248
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	86.051	50.342	58.642	58.642	58.642	58.642
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	17.506	32.420	15.000	15.000	15.000	15.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.460	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>105.225</b>	<b>83.009</b>	<b>73.889</b>	<b>73.889</b>	<b>73.889</b>	<b>73.889</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	869.577	1.084.287	1.034.989	1.087.394	1.087.394	1.087.394
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.910	6.398	5.212	5.338	5.338	5.338
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	53.290	75.137	81.541	81.541	81.541	81.541
16	Abschreibungen	47	4.422	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	118.502	262.217	249.057	249.342	253.136	253.220
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121	-11.121
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.049.703</b>	<b>1.420.287</b>	<b>1.363.049</b>	<b>1.415.865</b>	<b>1.419.659</b>	<b>1.419.827</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-944.477</b>	<b>-1.337.278</b>	<b>-1.289.159</b>	<b>-1.341.975</b>	<b>-1.345.769</b>	<b>-1.345.937</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
029 Gesundheitsschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	72.394	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	436	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>71.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-872.519</b>	<b>-1.337.278</b>	<b>-1.289.159</b>	<b>-1.341.975</b>	<b>-1.345.769</b>	<b>-1.345.853</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	138.334	401.209	401.209	401.209	401.209	401.209
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	93.837	106.307	106.044	106.044	106.044	106.044
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>44.496</b>	<b>294.902</b>	<b>295.165</b>	<b>295.165</b>	<b>295.165</b>	<b>295.165</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-828.023</b>	<b>-1.042.376</b>	<b>-993.994</b>	<b>-1.046.810</b>	<b>-1.050.604</b>	<b>-1.050.772</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	315.953	484.218	475.098	475.098	475.098	475.098	475.098
	1.143.976	1.526.594	1.469.092	1.521.908	1.525.702	1.525.786	1.525.870
	<b>-828.023</b>	<b>-1.042.376</b>	<b>-993.994</b>	<b>-1.046.810</b>	<b>-1.050.604</b>	<b>-1.050.688</b>	<b>-1.050.772</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt  
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	118.091	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	16	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>118.107</b>	<b>118.243</b>	<b>118.243</b>	<b>118.243</b>	<b>118.243</b>	<b>118.243</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	847.722	769.954	868.473	912.387	912.387	912.387
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.355	1.091	899	921	921	921
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	30.037	38.200	50.086	50.086	50.086	50.086
16	Abschreibungen	47	9.284	10.029	10.029	10.029	10.029	10.029
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	59.878	73.874	61.797	61.935	63.757	63.799
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>948.276</b>	<b>890.790</b>	<b>988.927</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.034.822</b>	<b>1.034.905</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-830.169</b>	<b>-772.547</b>	<b>-870.684</b>	<b>-914.757</b>	<b>-916.579</b>	<b>-916.662</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	486	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	398	155	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>88</b>	<b>-155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-830.081</b>	<b>-772.702</b>	<b>-870.684</b>	<b>-914.757</b>	<b>-916.579</b>	<b>-916.621</b>	<b>-916.662</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	9.325	51.967	46.698	46.698	46.698	46.698
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.325</b>	<b>-51.967</b>	<b>-46.698</b>	<b>-46.698</b>	<b>-46.698</b>	<b>-46.698</b>	<b>-46.698</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-839.406</b>	<b>-824.669</b>	<b>-917.382</b>	<b>-961.455</b>	<b>-963.277</b>	<b>-963.319</b>	<b>-963.360</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

118.593	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243	118.243
957.999	942.912	1.035.625	1.079.698	1.081.520	1.081.562	1.081.603
<b>-839.406</b>	<b>-824.669</b>	<b>-917.382</b>	<b>-961.455</b>	<b>-963.277</b>	<b>-963.319</b>	<b>-963.360</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt  
155 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	4.293	5.722	5.722	5.722	5.722	5.722
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.480	740	1.800	1.800	1.800	1.800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	7	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.779</b>	<b>6.462</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>	<b>7.522</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	159.940	283.297	316.445	332.330	332.330	332.330
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.663	2.550	2.872	2.941	2.941	2.941
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	724	885	659	659	659	659
16	Abschreibungen	47	401	386	386	386	386	386
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	16.435	21.509	28.247	28.305	29.070	29.086
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-284	-284	-284	-284	-284
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>179.162</b>	<b>308.342</b>	<b>348.325</b>	<b>364.336</b>	<b>365.101</b>	<b>365.135</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-172.382</b>	<b>-301.880</b>	<b>-340.803</b>	<b>-356.814</b>	<b>-357.579</b>	<b>-357.613</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
155 Betreuungsstelle

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	146	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	405	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-172.641</b>	<b>-301.880</b>	<b>-340.803</b>	<b>-356.814</b>	<b>-357.579</b>	<b>-357.613</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	4.080	9.873	15.884	15.884	15.884	15.884
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.080</b>	<b>-9.873</b>	<b>-15.884</b>	<b>-15.884</b>	<b>-15.884</b>	<b>-15.884</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-176.721</b>	<b>-311.753</b>	<b>-356.686</b>	<b>-372.698</b>	<b>-373.463</b>	<b>-373.497</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

6.926	6.462	7.522	7.522	7.522	7.522	7.522
183.646	318.215	364.208	380.220	380.985	381.001	381.019
<b>-176.721</b>	<b>-311.753</b>	<b>-356.686</b>	<b>-372.698</b>	<b>-373.463</b>	<b>-373.479</b>	<b>-373.497</b>

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt  
224 Heilpraktikawesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	42	50	50	50	50	50
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	1.397	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	2	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.441</b>	<b>8.650</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	34.262	15.806	16.182	17.313	17.313	17.313
14	Versorgungsaufwendungen	41	420	215	221	226	226	226
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	29	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	751	305	305	305	305	305
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	5.152	4.812	3.593	3.598	3.658	3.661
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-811	-811	-811	-811	-811
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.615</b>	<b>20.327</b>	<b>19.490</b>	<b>20.632</b>	<b>20.692</b>	<b>20.696</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-39.174</b>	<b>-11.677</b>	<b>-14.440</b>	<b>-15.582</b>	<b>-15.642</b>	<b>-15.646</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
224 Heilpraktikawesen

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	41	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	29	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-39.162</b>	<b>-11.677</b>	<b>-14.440</b>	<b>-15.582</b>	<b>-15.642</b>	<b>-15.646</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.166	2.097	1.249	1.249	1.249	1.249
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.166</b>	<b>-2.097</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.249</b>	<b>-1.249</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.328</b>	<b>-13.774</b>	<b>-15.689</b>	<b>-16.831</b>	<b>-16.894</b>	<b>-16.895</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.482	8.650	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
41.809	22.424	20.739	21.881	21.941	21.944	21.945
<b>-40.328</b>	<b>-13.774</b>	<b>-15.689</b>	<b>-16.831</b>	<b>-16.891</b>	<b>-16.894</b>	<b>-16.895</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
901 IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	117	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	47	406	309	309	309	309	309
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	554	0	0	0	0
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>406</b>	<b>863</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-289</b>	<b>-863</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt  
901 IKZ Goslar Produkte

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	145.116	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	1.000	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>144.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>143.827</b>	<b>-863</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>143.827</b>	<b>-863</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

145.233	0	0	0	0	0	0
1.406	863	309	309	309	309	309
<b>143.827</b>	<b>-863</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	245.988	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>245.988</b>	<b>280.000</b>	<b>223.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	229.554	210.881	213.103	223.577	223.577	223.577
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.535	5.775	5.967	6.111	6.111	6.111
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	47	716	116	231	231	231	231
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	479.875	481.969	481.626	476.643	477.398	477.415
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>740.680</b>	<b>728.940</b>	<b>731.128</b>	<b>736.763</b>	<b>737.518</b>	<b>737.518</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-494.692</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.515</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.576	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.173	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-495.289</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.551</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-495.289</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.551</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

259.564	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
754.853	728.940	731.128	736.763	737.518	737.535	737.551
<b>-495.289</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.535</b>	<b>-507.551</b>



58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0		0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-448.824</b>	<b>-507.897</b>	<b>-506.532</b>	<b>0</b>	<b>-507.287</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.320</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-448.824</b>	<b>-507.897</b>	<b>-506.532</b>	<b>0</b>	<b>-507.287</b>	<b>-507.304</b>	<b>-507.320</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	280.000	223.000	230.000	-	230.000	230.000	230.000
-	728.824	730.897	736.532	-	737.287	737.304	737.320
-	- 448.824	- 507.897	- 506.532	-	- 507.287	- 507.304	- 507.320

## IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	245.988	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>245.988</b>	<b>280.000</b>	<b>223.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	229.554	210.881	213.103	223.577	223.577	223.577
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.535	5.775	5.967	6.111	6.111	6.111
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	200	200	200	200	200
16	Abschreibungen	47	716	116	231	231	231	231
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	479.875	481.969	481.626	476.643	477.398	477.415
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>740.680</b>	<b>728.940</b>	<b>731.128</b>	<b>736.763</b>	<b>737.518</b>	<b>737.551</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-494.692</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.551</b>

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

58\_S Sonderbudget IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz  
223 IKZ Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	13.576	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	14.173	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-495.289</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.551</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-495.289</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.551</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

259.564	280.000	223.000	230.000	230.000	230.000	230.000
754.853	728.940	731.128	736.763	737.518	737.535	737.551
<b>-495.289</b>	<b>-448.940</b>	<b>-508.128</b>	<b>-506.763</b>	<b>-507.518</b>	<b>-507.535</b>	<b>-507.551</b>

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	0	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 109.791	35.900	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 19.928	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830	20.830
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 285.677	362.892	542.740	542.740	543.740	543.740	543.740
06	Privatrechtliche Entgelte	34 352.586	167.199	80.900	80.900	81.300	81.300	81.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 909.779	911.822	894.730	898.730	902.230	902.230	906.230
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 19.789	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.697.549</b>	<b>1.518.144</b>	<b>1.614.700</b>	<b>1.618.700</b>	<b>1.623.600</b>	<b>1.623.600</b>	<b>1.627.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40 6.553.619	7.000.059	7.061.032	7.329.861	7.329.861	7.329.861	7.329.861
14	Versorgungsaufwendungen	41 57.315	70.201	57.581	56.677	56.677	56.677	56.677
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 2.229.301	2.461.163	2.810.392	2.814.817	2.919.867	2.919.867	2.924.867
16	Abschreibungen	47 525.051	435.666	435.666	435.666	435.666	435.666	435.666
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 505.472	474.160	545.730	544.930	545.130	455.130	455.130
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 4.141.747	4.522.019	4.230.575	4.588.352	4.774.741	4.777.279	4.774.810
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-257.523	-257.523	-257.523	-257.523	-257.523
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.012.505</b>	<b>14.705.745</b>	<b>14.883.453</b>	<b>15.512.780</b>	<b>15.804.419</b>	<b>15.716.957</b>	<b>15.719.488</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.314.955</b>	<b>-13.187.601</b>	<b>-13.268.753</b>	<b>-13.894.080</b>	<b>-14.180.819</b>	<b>-14.093.357</b>	<b>-14.091.888</b>

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	0	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	130.743	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	56.899	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>73.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-12.241.111</b>	<b>-13.187.601</b>	<b>-13.268.753</b>	<b>-13.894.080</b>	<b>-14.180.819</b>	<b>-14.093.357</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.107.880	4.101.105	4.309.947	4.337.447	4.337.447	4.337.447
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	423.931	472.481	477.741	477.041	479.041	481.041
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.683.949</b>	<b>3.628.623</b>	<b>3.832.206</b>	<b>3.861.706</b>	<b>3.858.406</b>	<b>3.856.406</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.557.162</b>	<b>-9.558.978</b>	<b>-9.436.547</b>	<b>-10.032.374</b>	<b>-10.320.413</b>	<b>-10.235.482</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

5.936.172	5.619.248	5.924.647	5.956.147	5.961.047	5.961.047	5.965.047
14.493.335	15.178.226	15.361.194	15.988.522	16.281.461	16.195.999	16.200.530
<b>-8.557.162</b>	<b>-9.558.978</b>	<b>-9.436.547</b>	<b>-10.032.374</b>	<b>-10.320.413</b>	<b>-10.234.951</b>	<b>-10.235.482</b>



Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	100.000	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	802.400	1.339.400	1.181.400	500.000	1.150.400	1.100.400
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0	0	0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0	2.300.000	0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>902.400</b>	<b>1.339.400</b>	<b>3.481.400</b>	<b>500.000</b>	<b>1.150.400</b>	<b>1.100.400</b>	<b>1.100.400</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-902.400</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.150.400</b>	<b>-1.100.400</b>	<b>-1.100.400</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>109.791</b>	<b>-13.675.165</b>	<b>-14.193.317</b>	<b>-15.160.644</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.916.383</b>	<b>-14.778.921</b>	<b>-14.777.452</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35	35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	0	0
36	<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>109.791</b>	<b>-13.675.165</b>	<b>-14.193.317</b>	<b>-15.160.644</b>	<b>-500.000</b>	<b>-14.916.383</b>	<b>-14.778.921</b>	<b>-14.777.452</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

109.791	1.497.313	<b>1.593.870</b>	<b>3.397.870</b>	-	1.602.770	1.602.770	1.606.770
-	15.172.479	<b>15.787.187</b>	<b>18.558.514</b>	500.000	16.519.153	16.381.691	16.384.222
<b>109.791</b>	<b>- 13.675.165</b>	<b>- 14.193.317</b>	<b>- 15.160.644</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 14.916.383</b>	<b>- 14.778.921</b>	<b>- 14.777.452</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	650	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.524	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>52.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	286.494	278.930	275.993	290.166	290.166	290.166
14	Versorgungsaufwendungen	41	6.032	6.135	5.790	5.929	5.929	5.929
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	236	4.008	5.186	5.186	5.186	5.186
16	Abschreibungen	47	1.641	516	516	516	516	516
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	136.074	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	80.065	33.902	33.132	163.686	161.146	161.166
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>510.542</b>	<b>429.485</b>	<b>456.610</b>	<b>601.477</b>	<b>598.937</b>	<b>508.957</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-458.368</b>	<b>-429.485</b>	<b>-456.610</b>	<b>-601.477</b>	<b>-598.937</b>	<b>-508.979</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	15	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		15	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-458.353</b>	<b>-429.485</b>	<b>-456.610</b>	<b>-601.477</b>	<b>-598.937</b>	<b>-508.957</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	18.110	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.110</b>	<b>-23.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-476.463</b>	<b>-452.485</b>	<b>-476.610</b>	<b>-621.477</b>	<b>-618.937</b>	<b>-528.957</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

52.189	0	0	0	0	0	0
528.652	452.485	476.610	621.477	618.937	528.957	528.979
<b>-476.463</b>	<b>-452.485</b>	<b>-476.610</b>	<b>-621.477</b>	<b>-618.937</b>	<b>-528.957</b>	<b>-528.979</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		KG							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0		0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61	0	0	0		0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	62	0	0	0		0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	63	0	0	0		0	0	0
05	Privatrechtliche Entgelte	64	0	0	0		0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648	0	0	0		0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66	0	0	0		0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0		0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65	0	0	0		0	0	0
10	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	70	0	278.930	275.993	290.166	290.166	290.166	290.166
12	Versorgungsauszahlungen	71	0	6.135	5.790	5.929	5.929	5.929	5.929
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72	0	4.008	5.186	5.186	5.186	5.186	5.186
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73	0	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000	60.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74	0	33.902	33.132	163.686	161.146	161.166	161.188
16 a	Hauswirtschaftliche Sperre		0	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006	-14.006
17	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>428.969</b>	<b>456.094</b>	<b>600.961</b>	<b>598.421</b>	<b>508.441</b>	<b>508.463</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		<b>0</b>	<b>-428.969</b>	<b>-456.094</b>	<b>-600.961</b>	<b>-598.421</b>	<b>-508.441</b>	<b>-508.463</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	1.800.000	0	0	0
20	20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	689	0	0	0	0	0	0	0
21	21. Veräußerung von Sachvermögen	682+683	0	0	0	0	0	0	0
22	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	684+685+686	0	0	0	0	0	0	0
23	23. sonstige Investitionstätigkeit	687+688	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	100.000	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	0	0	500.000	0	0	0
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	2.300.000		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
31	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-528.969</b>	<b>-456.094</b>	<b>-1.100.961</b>	<b>-500.000</b>	<b>-598.421</b>	<b>-508.441</b>	<b>-508.463</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
36		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-528.969</b>	<b>-456.094</b>	<b>-1.100.961</b>	<b>-500.000</b>	<b>-598.421</b>	<b>-508.441</b>	<b>-508.463</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	1.800.000	-	-	-	-							
-	528.969	456.094	2.900.961	500.000	598.421	508.441	508.463							
-	-	528.969	-	456.094	-	1.100.961	-	500.000	-	598.421	-	508.441	-	508.463

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Einzahlung**

01200042	Zuschuss Eigenanteil Breitbandausbau durch EB 85	500.000	0	500.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Eigenanteil Bundesförderung durch EB 85									

<b>Einzahlung</b>		500.000	0	500.000	0	0	0	0		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	---------	---	---------	---	---	---	---	--	------------------------------------

**Einzahlung**

01200040	Zuschuss Breitbandausbau durch Bundes- und Landesförderung	1.725.000	0	1.725.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Bundesförderung i.H.v. 1,15 Mio. € und Landesförderung i.H.v. 575 T€ für Breitbandausbau									

01200041	Zuschuss Breitbandausbau durch Freie Träger	75.000	0	75.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Zuschuss durch freie Träger									

01200020	Zuschuss EFRE-Mittel für Breitbandausbau durch Nbank	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			170.000		für 2017

<b>Einzahlung</b>		1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	170.000		<b>Summe bisher bereitgestellt</b>
-------------------	--	-----------	---	-----------	---	---	---	---------	--	------------------------------------

**Auszahlung**

01200049	Breitbandausbau an TKU	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0		
			0	0	0			0		für 2017
	Hinweis: Breibandausbau durch Telekommunikationsunternehmen									

Investitionsmaßnahme		Gesamt- investitions- summe	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2018	Verpflichtungs- ermächtigung	
			2019	2020	2021	2022	2023	bereit- gestellt		
Nr.	Bezeichnung	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Betrag	für Jahr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

01200029	Breitbandausbau	0	0	0	0	0	0	0		
			0	0	0			340.000		für 2017

01200039	Innovationsbudget WLAN und E-Mobilität	0	0	0	0	0	0	100.000		
			0	0	0			0		für 2017

<b>Auszahlung</b>	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	440.000	<b>Summe bisher bereitgestellt</b>	
-------------------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	---------	------------------------------------	--

<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0	0	-270.000		
--------------	---	---	---	---	---	---	---	----------	--	--

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts- und Europaangelegenheiten, Digitales  
233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	50.000	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	143.247	138.683	137.214	144.300	144.300	144.300
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.016	3.067	2.895	2.965	2.965	2.965
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	189	2.326	2.915	2.915	2.915	2.915
16	Abschreibungen	47	167	243	243	243	243	243
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	136.074	120.000	150.000	150.000	150.000	60.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	68.199	19.341	19.173	149.745	146.725	146.735
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.891</b>	<b>269.960</b>	<b>298.739</b>	<b>436.468</b>	<b>433.448</b>	<b>343.458</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-300.891</b>	<b>-269.960</b>	<b>-298.739</b>	<b>-436.468</b>	<b>-433.448</b>	<b>-343.469</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts-und Europaangelegenheiten, Digitales  
233 Wirtschafts- und Verbandsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	7	0	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	-300.883	-269.960	-298.739	-436.468	-433.448	-343.458	-343.469
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	12.884	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-12.884	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-313.768	-281.460	-308.739	-446.468	-443.448	-353.458	-353.469

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

50.007	0	0	0	0	0	0
363.775	281.460	308.739	446.468	443.448	353.458	353.469
<b>-313.768</b>	<b>-281.460</b>	<b>-308.739</b>	<b>-446.468</b>	<b>-443.448</b>	<b>-353.458</b>	<b>-353.469</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts-und Europaangelegenheiten, Digitales  
234 Statistik (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	650	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.524	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	143.247	140.248	138.779	145.866	145.866	145.866
14	Versorgungsaufwendungen	41	3.016	3.067	2.895	2.965	2.965	2.965
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	47	1.682	2.271	2.271	2.271	2.271
16	Abschreibungen	47	1.474	273	273	273	273	273
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	11.866	14.561	13.959	13.941	14.421	14.431
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-306	-306	-306	-306	-306
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>159.651</b>	<b>159.525</b>	<b>157.871</b>	<b>165.009</b>	<b>165.489</b>	<b>165.510</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-157.477</b>	<b>-159.525</b>	<b>-157.871</b>	<b>-165.009</b>	<b>-165.489</b>	<b>-165.510</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

17 Referat Wirtschafts-und Europaangelegenheiten, Digitales  
234 Statistik (ab 2016)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	7	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-157.470</b>	<b>-159.525</b>	<b>-157.871</b>	<b>-165.009</b>	<b>-165.489</b>	<b>-165.510</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	5.226	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.226</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-162.696</b>	<b>-171.025</b>	<b>-167.871</b>	<b>-175.009</b>	<b>-175.489</b>	<b>-175.510</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	2.181	0	0	0	0	0	0
	164.877	171.025	167.871	175.009	175.489	175.499	175.510
	<b>-162.696</b>	<b>-171.025</b>	<b>-167.871</b>	<b>-175.009</b>	<b>-175.489</b>	<b>-175.499</b>	<b>-175.510</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	18.802	18.802	18.802	18.802	18.802
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.554	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	879.834	909.632	890.540	894.540	898.040	902.040
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>908.522</b>	<b>938.634</b>	<b>920.042</b>	<b>924.042</b>	<b>927.542</b>	<b>931.542</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.594.451	2.907.991	2.795.456	2.851.217	2.851.217	2.851.217
14	Versorgungsaufwendungen	41	36.216	43.252	33.401	31.806	31.806	31.806
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.366.979	1.690.512	1.875.982	1.876.882	1.929.382	1.934.382
16	Abschreibungen	47	422.807	336.296	336.296	336.296	336.296	336.296
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	819.187	881.169	802.306	1.020.880	1.105.007	1.105.246
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857	-122.857
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.239.641</b>	<b>5.738.413</b>	<b>5.722.634</b>	<b>5.996.273</b>	<b>6.132.900</b>	<b>6.133.374</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.331.119</b>	<b>-4.799.778</b>	<b>-4.802.591</b>	<b>-5.072.231</b>	<b>-5.205.358</b>	<b>-5.201.832</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.027	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	32.388	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-29.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.360.480</b>	<b>-4.799.778</b>	<b>-4.802.591</b>	<b>-5.072.231</b>	<b>-5.205.358</b>	<b>-5.201.832</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.048.801	4.101.105	4.309.947	4.337.447	4.337.447	4.337.447
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	140.463	161.481	161.153	157.153	158.453	160.453
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.908.338</b>	<b>3.939.623</b>	<b>4.148.794</b>	<b>4.180.294</b>	<b>4.178.994</b>	<b>4.174.994</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-452.142</b>	<b>-860.155</b>	<b>-653.798</b>	<b>-891.938</b>	<b>-1.026.365</b>	<b>-1.026.839</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

4.960.350	5.039.739	5.229.989	5.261.489	5.264.989	5.264.989	5.268.989
5.412.492	5.899.894	5.883.787	6.153.427	6.291.354	6.293.593	6.295.828
<b>-452.142</b>	<b>-860.155</b>	<b>-653.798</b>	<b>-891.938</b>	<b>-1.026.365</b>	<b>-1.028.604</b>	<b>-1.026.839</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	640.000	1.147.000	500.000	1.050.000	1.000.000	1.000.000
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.147.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-5.122.285</b>	<b>-5.632.098</b>	<b>-5.843.738</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.937.865</b>	<b>-5.888.104</b>	<b>-5.884.339</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-5.122.285</b>	<b>-5.632.098</b>	<b>-5.843.738</b>	<b>-500.000</b>	<b>-5.937.865</b>	<b>-5.888.104</b>	<b>-5.884.339</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	919.832	<b>901.240</b>	<b>905.240</b>	-	908.740	908.740	912.740		
-	6.042.117	<b>6.533.338</b>	<b>6.748.978</b>	500.000	6.846.605	6.796.844	6.797.079		
-	-	<b>5.122.285</b>	<b>- 5.632.098</b>	-	<b>5.843.738</b>	<b>- 500.000</b>	<b>- 5.937.865</b>	<b>- 5.888.104</b>	<b>- 5.884.339</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
089 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	18.134	18.756	18.756	18.756	18.756	18.756
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	10.554	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	865.297	903.700	884.608	888.608	892.108	896.108
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>893.985</b>	<b>932.456</b>	<b>913.864</b>	<b>917.864</b>	<b>921.364</b>	<b>925.364</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	2.021.916	2.288.925	2.226.750	2.341.030	2.341.030	2.341.030
14	Versorgungsaufwendungen	41	23.409	27.513	21.539	22.090	22.090	22.090
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	1.343.686	1.649.100	1.834.550	1.835.450	1.887.950	1.892.950
16	Abschreibungen	47	421.460	335.055	335.055	335.055	335.055	335.055
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	663.319	705.022	622.175	839.318	847.885	848.078
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069	-116.069
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.473.789</b>	<b>4.889.545</b>	<b>4.924.000</b>	<b>5.256.874</b>	<b>5.317.941</b>	<b>5.323.323</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-3.579.804</b>	<b>-3.957.089</b>	<b>-4.010.136</b>	<b>-4.339.010</b>	<b>-4.396.577</b>	<b>-4.397.959</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
089 Informationstechnik

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	2.739	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	32.325	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-29.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-3.609.390</b>	<b>-3.957.089</b>	<b>-4.010.136</b>	<b>-4.339.010</b>	<b>-4.396.577</b>	<b>-4.397.959</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	4.012.910	4.060.500	4.269.342	4.296.842	4.296.842	4.296.842
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	98.389	118.281	112.609	113.909	115.909	117.909
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>3.914.521</b>	<b>3.942.219</b>	<b>4.156.733</b>	<b>4.184.233</b>	<b>4.180.933</b>	<b>4.178.933</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>305.131</b>	<b>-14.870</b>	<b>146.597</b>	<b>-154.777</b>	<b>-213.644</b>	<b>-219.026</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

**Abschluss**

4.909.634	4.992.956	5.183.206	5.214.706	5.218.206	5.218.206	5.222.206
4.604.503	5.007.827	5.036.609	5.369.483	5.431.850	5.434.043	5.441.232
<b>305.131</b>	<b>-14.870</b>	<b>146.597</b>	<b>-154.777</b>	<b>-213.644</b>	<b>-215.837</b>	<b>-219.026</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
090 Betreuung politischer Gremien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	46	46	46	46	46
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	12.647	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.647</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>	<b>5.207</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	498.105	538.588	494.774	443.863	443.863	443.863
14	Versorgungsaufwendungen	41	11.143	13.693	10.320	8.453	8.453	8.453
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	3.912	7.356	7.356	7.356	7.356	7.356
16	Abschreibungen	47	379	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	59.818	69.374	72.300	72.238	146.030	146.070
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-933	-933	-933	-933	-933
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>573.357</b>	<b>628.078</b>	<b>583.817</b>	<b>530.977</b>	<b>604.769</b>	<b>599.849</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-560.710</b>	<b>-622.871</b>	<b>-578.610</b>	<b>-525.770</b>	<b>-599.562</b>	<b>-594.642</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
090 Betreuung politischer Gremien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	24	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	63	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-560.749</b>	<b>-622.871</b>	<b>-578.610</b>	<b>-525.770</b>	<b>-599.562</b>	<b>-599.602</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	31.287	35.327	35.327	35.327	35.327	35.327
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	39.099	43.200	46.589	42.589	42.589	42.589
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-7.812</b>	<b>-7.873</b>	<b>-11.262</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.262</b>	<b>-7.262</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-568.562</b>	<b>-630.744</b>	<b>-589.872</b>	<b>-533.031</b>	<b>-606.823</b>	<b>-601.903</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

43.958	40.535	40.535	40.535	40.535	40.535	40.535	40.535
612.519	671.278	630.407	573.566	647.358	647.398	642.438	
<b>-568.562</b>	<b>-630.744</b>	<b>-589.872</b>	<b>-533.031</b>	<b>-606.823</b>	<b>-606.863</b>	<b>-601.903</b>	

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
091 Stadtrepräsentation

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	1.599	653	653	653	653	653
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.599</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	62.979	68.097	62.558	56.121	56.121	56.121
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.409	1.731	1.305	1.069	1.069	1.069
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	16.634	28.039	28.059	28.059	28.059	28.059
16	Abschreibungen	47	969	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	95.195	104.169	105.318	106.811	108.538	108.543
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794	-5.794
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>177.185</b>	<b>199.534</b>	<b>194.736</b>	<b>189.556</b>	<b>191.283</b>	<b>191.293</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-175.586</b>	<b>-198.681</b>	<b>-193.884</b>	<b>-188.704</b>	<b>-190.431</b>	<b>-190.436</b>

V Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
091 Stadtrepräsentation

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	263	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-175.323</b>	<b>-198.681</b>	<b>-193.884</b>	<b>-188.704</b>	<b>-190.431</b>	<b>-190.436</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	3.896	4.465	4.465	4.465	4.465	4.465
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	2.518	0	1.675	1.675	1.675	1.675
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.379</b>	<b>4.465</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>	<b>2.790</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-173.944</b>	<b>-194.216</b>	<b>-191.094</b>	<b>-185.914</b>	<b>-187.641</b>	<b>-187.651</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

5.758	5.318	5.318	5.318	5.318	5.318	5.318	5.318
179.702	199.534	196.412	191.232	192.959	192.964	192.969	192.969
<b>-173.944</b>	<b>-194.216</b>	<b>-191.094</b>	<b>-185.914</b>	<b>-187.641</b>	<b>-187.646</b>	<b>-187.651</b>	<b>-187.651</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
092 Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	291	119	119	119	119	119
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>291</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	11.451	12.381	11.374	10.204	10.204	10.204
14	Versorgungsaufwendungen	41	256	315	237	194	194	194
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	2.747	6.017	6.017	6.017	6.017	6.017
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	856	2.604	2.513	2.513	2.554	2.555
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-61	-61	-61	-61	-61
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.309</b>	<b>21.256</b>	<b>20.080</b>	<b>18.867</b>	<b>18.908</b>	<b>18.910</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-15.019</b>	<b>-21.137</b>	<b>-19.961</b>	<b>-18.748</b>	<b>-18.789</b>	<b>-18.791</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10 Fachdienst Ratsangelegenheiten und IT  
092 Datenschutz

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	1	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-15.018</b>	<b>-21.137</b>	<b>-19.961</b>	<b>-18.748</b>	<b>-18.789</b>	<b>-18.791</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	708	812	812	812	812	812
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	458	0	279	279	279	279
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>251</b>	<b>812</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>	<b>533</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.767</b>	<b>-20.325</b>	<b>-19.429</b>	<b>-18.215</b>	<b>-18.256</b>	<b>-18.258</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

1.000	931	931	931	931	931	931
15.767	21.256	20.359	19.146	19.187	19.188	19.189
<b>-14.767</b>	<b>-20.325</b>	<b>-19.429</b>	<b>-18.215</b>	<b>-18.256</b>	<b>-18.257</b>	<b>-18.258</b>

10\_S Sonderbudget Politische Gremien

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.118	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	Abschreibungen	47	384	88	88	88	88	88
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	100.300	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	983.885	1.087.725	1.081.116	1.081.035	1.084.204	1.084.275
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.088.686</b>	<b>1.142.773</b>	<b>1.136.663</b>	<b>1.136.582</b>	<b>1.139.751</b>	<b>1.139.822</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.088.686</b>	<b>-1.142.773</b>	<b>-1.136.663</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.139.751</b>	<b>-1.139.822</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	393	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	183	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		210	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.088.477	-1.142.773	-1.136.663	-1.136.582	-1.139.751	-1.139.822
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	75	0	279	279	279	279
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-75	0	-279	-279	-279	-279
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.088.552	-1.142.773	-1.136.943	-1.136.862	-1.140.031	-1.140.102

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

393	0	0	0	0	0	0
1.088.945	1.142.773	1.136.943	1.136.862	1.140.031	1.140.102	1.140.172
<b>-1.088.552</b>	<b>-1.142.773</b>	<b>-1.136.943</b>	<b>-1.136.862</b>	<b>-1.140.031</b>	<b>-1.140.102</b>	<b>-1.140.172</b>



10\_S Sonderbudget Politische Gremien

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-
1		2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	800	800		800	800	800
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-1.143.485</b>	<b>-1.137.376</b>	<b>-1.137.295</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.464</b>	<b>-1.140.535</b>	<b>-1.140.605</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-1.143.485</b>	<b>-1.137.376</b>	<b>-1.137.295</b>	<b>0</b>	<b>-1.140.464</b>	<b>-1.140.535</b>	<b>-1.140.605</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.143.485	<b>1.137.376</b>	<b>1.137.295</b>	-	-	1.140.464	1.140.535	1.140.605	
-	-	<b>1.143.485</b>	- <b>1.137.376</b>	- <b>1.137.295</b>	-	- <b>1.140.464</b>	- <b>1.140.535</b>	- <b>1.140.605</b>	

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10\_S Sonderbudget Politische Gremien  
199 Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0	
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0	
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0	
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0	
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	0	0	0	0	0	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0	
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0	
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0	
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0	
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen	40	0	0	0	0	0	0	
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	4.118	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
16	Abschreibungen	47	384	88	88	88	88	88	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	43	100.300	100.000	100.500	100.500	100.500	100.500	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	983.885	1.087.725	1.081.116	1.081.035	1.084.204	1.084.275	1.084.345
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	-49.740	
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.088.686</b>	<b>1.142.773</b>	<b>1.136.663</b>	<b>1.136.582</b>	<b>1.139.751</b>	<b>1.139.822</b>	<b>1.139.892</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.088.686</b>	<b>-1.142.773</b>	<b>-1.136.663</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.139.751</b>	<b>-1.139.822</b>	<b>-1.139.892</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

10\_S Sonderbudget Politische Gremien  
199 Politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	393	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	183	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.088.477</b>	<b>-1.142.773</b>	<b>-1.136.663</b>	<b>-1.136.582</b>	<b>-1.139.751</b>	<b>-1.139.822</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	75	0	279	279	279	279
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-75</b>	<b>0</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.088.552</b>	<b>-1.142.773</b>	<b>-1.136.943</b>	<b>-1.136.862</b>	<b>-1.140.031</b>	<b>-1.140.102</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	393	0	0	0	0	0	0
	1.088.945	1.142.773	1.136.943	1.136.862	1.140.031	1.140.102	1.140.172
	<b>-1.088.552</b>	<b>-1.142.773</b>	<b>-1.136.943</b>	<b>-1.136.862</b>	<b>-1.140.031</b>	<b>-1.140.102</b>	<b>-1.140.172</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 24.925	33.900	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 1.350	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 234.408	307.692	487.540	487.540	488.540	488.540	488.540
06	Privatrechtliche Entgelte	34 314.641	125.699	38.900	38.900	39.300	39.300	39.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 14.379	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 689	2.500	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>590.391</b>	<b>471.359</b>	<b>584.508</b>	<b>584.508</b>	<b>585.908</b>	<b>585.908</b>	<b>585.908</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40 2.371.363	2.525.937	2.652.349	2.785.307	2.785.307	2.785.307	2.785.307
14	Versorgungsaufwendungen	41 15.066	20.814	18.390	18.942	18.942	18.942	18.942
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 827.446	706.293	879.375	879.375	930.925	930.925	930.925
16	Abschreibungen	47 81.686	83.557	83.557	83.557	83.557	83.557	83.557
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 269.058	252.110	293.180	292.380	292.580	292.580	292.580
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 1.474.521	1.657.642	1.475.020	1.475.143	1.548.019	1.549.587	1.551.151
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919	-70.919
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.039.140</b>	<b>5.175.434</b>	<b>5.330.951</b>	<b>5.463.784</b>	<b>5.588.410</b>	<b>5.589.978</b>	<b>5.591.542</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.448.750</b>	<b>-4.704.074</b>	<b>-4.746.443</b>	<b>-4.879.276</b>	<b>-5.002.502</b>	<b>-5.004.070</b>	<b>-5.005.634</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	8.425	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	23.371	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-14.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-4.463.696</b>	<b>-4.704.074</b>	<b>-4.746.443</b>	<b>-4.879.276</b>	<b>-5.002.502</b>	<b>-5.004.070</b>
	<i>nachrichtlich</i>							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	149.117	173.000	171.309	171.309	171.309	171.309
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-149.117</b>	<b>-173.000</b>	<b>-171.309</b>	<b>-171.309</b>	<b>-171.309</b>	<b>-171.309</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.612.813</b>	<b>-4.877.074</b>	<b>-4.917.752</b>	<b>-5.050.585</b>	<b>-5.173.811</b>	<b>-5.176.943</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

598.816	471.359	584.508	584.508	585.908	585.908	585.908
5.211.629	5.348.434	5.502.260	5.635.093	5.759.719	5.761.287	5.762.851
<b>-4.612.813</b>	<b>-4.877.074</b>	<b>-4.917.752</b>	<b>-5.050.585</b>	<b>-5.173.811</b>	<b>-5.175.379</b>	<b>-5.176.943</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	154.100	84.100	84.100	92.100	92.100	92.100
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>154.100</b>	<b>84.100</b>	<b>84.100</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>	<b>92.100</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-154.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>-84.100</b>	<b>0</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>	<b>-92.100</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-4.776.186</b>	<b>-4.748.554</b>	<b>-4.881.387</b>	<b>0</b>	<b>-5.012.613</b>	<b>-5.014.181</b>	<b>-5.015.745</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-4.776.186</b>	<b>-4.748.554</b>	<b>-4.881.387</b>	<b>0</b>	<b>-5.012.613</b>	<b>-5.014.181</b>	<b>-5.015.745</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	469.791	<b>582.940</b>	<b>582.940</b>	-	584.340	584.340	584.340
-	5.245.977	<b>5.331.494</b>	<b>5.464.327</b>	-	5.596.953	5.598.521	5.600.085
-	<b>4.776.186</b>	- <b>4.748.554</b>	- <b>4.881.387</b>	-	- <b>5.012.613</b>	- <b>5.014.181</b>	- <b>5.015.745</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
007 Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	200	200	200	200	200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	101	104	104	104	104	104
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	2.907	0	2.340	2.340	2.340	2.340
06	Privatrechtliche Entgelte	34	1.484	20.628	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>4.492</b>	<b>20.932</b>	<b>7.644</b>	<b>7.644</b>	<b>7.644</b>	<b>7.644</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	434.542	464.806	461.503	485.642	485.642	485.642
14	Versorgungsaufwendungen	41	8.253	8.945	8.262	8.510	8.510	8.510
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	17.009	21.649	9.883	9.883	10.183	10.183
16	Abschreibungen	47	7.505	8.858	8.858	8.858	8.858	8.858
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	14.845	14.900	14.900	14.900	15.100	15.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	172.443	191.932	186.721	186.735	195.886	196.074
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568	-7.568
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>654.597</b>	<b>703.522</b>	<b>682.558</b>	<b>706.959</b>	<b>716.610</b>	<b>716.986</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-650.106</b>	<b>-682.589</b>	<b>-674.914</b>	<b>-699.314</b>	<b>-708.965</b>	<b>-709.341</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
007 Archiv

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	-852	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	22	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-650.980</b>	<b>-682.589</b>	<b>-674.914</b>	<b>-699.314</b>	<b>-708.965</b>	<b>-709.153</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	33.843	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-33.843</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-684.823</b>	<b>-719.589</b>	<b>-711.914</b>	<b>-736.314</b>	<b>-745.965</b>	<b>-746.153</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	3.640	20.932	7.644	7.644	7.644	7.644	7.644	7.644
	688.463	740.522	719.558	743.959	753.610	753.798	753.986	
	<b>-684.823</b>	<b>-719.589</b>	<b>-711.914</b>	<b>-736.314</b>	<b>-745.965</b>	<b>-746.153</b>	<b>-746.341</b>	

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
045 Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	12.910	21.100	28.600	28.600	28.600	28.600
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	20.094	46.000	271.300	271.300	271.300	271.300
06	Privatrechtliche Entgelte	34	297.017	93.346	20.100	20.100	20.100	20.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	14.379	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	2.500	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>344.400</b>	<b>162.946</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>	<b>322.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	530.264	553.526	559.060	585.485	585.485	585.485
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.306	3.380	3.105	3.198	3.198	3.198
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	511.347	288.593	506.327	506.327	540.477	540.477
16	Abschreibungen	47	9.080	9.299	9.299	9.299	9.299	9.299
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	251.713	237.210	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	326.321	380.962	222.560	222.583	233.972	234.226
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	-29.430
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.630.031</b>	<b>1.443.539</b>	<b>1.270.921</b>	<b>1.297.461</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.343.254</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.285.631</b>	<b>-1.280.593</b>	<b>-948.921</b>	<b>-975.461</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.021.501</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
045 Kultur

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531 4.980	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532 17.233	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-12.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.297.884</b>	<b>-1.280.593</b>	<b>-948.921</b>	<b>-975.461</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>-1.021.254</b>	<b>-1.021.501</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38 0	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48 54.799	64.500	62.309	62.309	62.309	62.309	62.309
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.799</b>	<b>-64.500</b>	<b>-62.309</b>	<b>-62.309</b>	<b>-62.309</b>	<b>-62.309</b>	<b>-62.309</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.352.682</b>	<b>-1.345.093</b>	<b>-1.011.229</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-1.083.309</b>	<b>-1.083.563</b>	<b>-1.083.810</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

	349.380	162.946	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	1.702.062	1.508.039	1.333.229	1.359.770	1.405.309	1.405.563	1.405.810
	<b>-1.352.682</b>	<b>-1.345.093</b>	<b>-1.011.229</b>	<b>-1.037.770</b>	<b>-1.083.309</b>	<b>-1.083.563</b>	<b>-1.083.810</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
046 Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	0	250.632	264.076	264.076	264.076	264.076
14	Versorgungsaufwendungen	41	0	1.616	1.665	1.665	1.665	1.665
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	0	47.518	47.518	52.818	52.818	52.818
16	Abschreibungen	47	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	278.280	277.480	277.480	277.480	277.480
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	0	44.218	44.220	44.966	44.980	44.995
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>622.264</b>	<b>634.959</b>	<b>641.005</b>	<b>641.019</b>	<b>641.034</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>-619.264</b>	<b>-631.959</b>	<b>-638.005</b>	<b>-638.019</b>	<b>-638.034</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
046 Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.264</b>	<b>-631.959</b>	<b>-638.005</b>	<b>-638.019</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.264</b>	<b>-631.959</b>	<b>-638.005</b>	<b>-638.019</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0	0	622.264	634.959	641.005	641.019	641.034
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.264</b>	<b>-631.959</b>	<b>-638.005</b>	<b>-638.019</b>	<b>-638.034</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
050 Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	1	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	2.090	1.066	2.100	2.100	2.100	2.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.091</b>	<b>1.066</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	178.106	228.608	230.333	242.990	242.990	242.990
14	Versorgungsaufwendungen	41	89	230	1.522	1.567	1.567	1.567
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	5.984	14.617	7.900	7.900	8.100	8.100
16	Abschreibungen	47	21.734	20.258	20.258	20.258	20.258	20.258
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	84.631	90.614	44.980	44.983	47.347	47.395
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>290.544</b>	<b>350.997</b>	<b>301.662</b>	<b>314.368</b>	<b>316.932</b>	<b>316.980</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-288.453</b>	<b>-349.931</b>	<b>-299.562</b>	<b>-312.268</b>	<b>-314.832</b>	<b>-314.880</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
050 Medienzentrum

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	796	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	988	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-288.645</b>	<b>-349.931</b>	<b>-299.562</b>	<b>-312.268</b>	<b>-314.832</b>	<b>-314.880</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	17.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.743</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-306.388</b>	<b>-369.931</b>	<b>-319.562</b>	<b>-332.268</b>	<b>-334.832</b>	<b>-334.880</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

2.887	1.066	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
309.275	370.997	321.662	334.368	336.932	336.980	337.028
<b>-306.388</b>	<b>-369.931</b>	<b>-319.562</b>	<b>-332.268</b>	<b>-334.832</b>	<b>-334.880</b>	<b>-334.928</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
052 Museen und bildende Künste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	66	12.400	12.300	12.300	12.300	12.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	947	1.464	1.464	1.464	1.464	1.464
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	32.962	36.500	29.800	29.800	30.800	30.800
06	Privatrechtliche Entgelte	34	13.819	4.390	7.000	7.000	7.400	7.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>47.794</b>	<b>54.754</b>	<b>50.564</b>	<b>50.564</b>	<b>51.964</b>	<b>51.964</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	612.158	669.600	499.289	523.702	523.702	523.702
14	Versorgungsaufwendungen	41	5.282	7.907	3.885	4.002	4.002	4.002
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	286.542	360.006	296.947	296.947	308.447	308.447
16	Abschreibungen	47	36.298	39.221	39.221	39.221	39.221	39.221
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	765.246	848.866	901.548	901.624	947.337	948.323
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769	-27.769
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.705.526</b>	<b>1.897.833</b>	<b>1.713.122</b>	<b>1.737.728</b>	<b>1.794.941</b>	<b>1.795.927</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.657.732</b>	<b>-1.843.079</b>	<b>-1.662.558</b>	<b>-1.687.164</b>	<b>-1.742.977</b>	<b>-1.744.950</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
052 Museen und bildende Künste

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	350	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	4.637	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-4.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.662.019</b>	<b>-1.843.079</b>	<b>-1.662.558</b>	<b>-1.687.164</b>	<b>-1.742.977</b>	<b>-1.743.963</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	27.727	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-27.727</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.689.746</b>	<b>-1.876.079</b>	<b>-1.695.558</b>	<b>-1.720.164</b>	<b>-1.775.977</b>	<b>-1.776.963</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

48.144	54.754	50.564	50.564	51.964	51.964	51.964
1.737.890	1.930.833	1.746.122	1.770.728	1.827.941	1.828.927	1.829.914
<b>-1.689.746</b>	<b>-1.876.079</b>	<b>-1.695.558</b>	<b>-1.720.164</b>	<b>-1.775.977</b>	<b>-1.776.963</b>	<b>-1.777.950</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
053 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11.948	200	13.400	13.400	13.400	13.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	301	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	178.446	225.192	184.100	184.100	184.100	184.100
06	Privatrechtliche Entgelte	34	230	6.269	1.700	1.700	1.700	1.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	689	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>191.614</b>	<b>231.661</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>	<b>199.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	616.293	609.397	651.533	683.413	683.413	683.413
14	Versorgungsaufwendungen	41	136	352	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	6.564	21.428	10.800	10.800	10.900	10.900
16	Abschreibungen	47	7.070	5.921	5.921	5.921	5.921	5.921
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	2.500	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	125.880	145.267	74.993	74.998	78.511	78.589
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>758.443</b>	<b>779.543</b>	<b>740.425</b>	<b>772.310</b>	<b>775.923</b>	<b>776.001</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-566.829</b>	<b>-547.882</b>	<b>-541.225</b>	<b>-573.110</b>	<b>-576.723</b>	<b>-576.880</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

41 Fachdienst Kultur  
053 Musikschule

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	3.151	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	491	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-564.169</b>	<b>-547.882</b>	<b>-541.225</b>	<b>-573.110</b>	<b>-576.723</b>	<b>-576.801</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	15.006	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.006</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-579.175</b>	<b>-566.382</b>	<b>-560.225</b>	<b>-592.110</b>	<b>-595.723</b>	<b>-595.880</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

194.765	231.661	199.200	199.200	199.200	199.200	199.200
773.940	798.043	759.425	791.310	794.923	795.001	795.080
<b>-579.175</b>	<b>-566.382</b>	<b>-560.225</b>	<b>-592.110</b>	<b>-595.723</b>	<b>-595.801</b>	<b>-595.880</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31 34.866	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357 445	460	460	460	460	460	460
04	Sonstige Transfererträge	32 0	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33 51.269	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34 27.391	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348 14.916	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36 0	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371 0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372 0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358 17.576	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>146.462</b>	<b>108.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>	<b>110.150</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40 1.301.310	1.287.200	1.337.234	1.403.171	1.403.171	1.403.171	1.403.171
14	Versorgungsaufwendungen	41 0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42 30.523	55.650	45.150	48.675	49.675	49.675	49.675
16	Abschreibungen	47 18.533	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210	15.210
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45 0	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43 40	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44 784.089	861.581	839.001	847.608	876.365	877.005	877.645
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.134.495</b>	<b>2.219.640</b>	<b>2.236.595</b>	<b>2.314.664</b>	<b>2.344.421</b>	<b>2.345.061</b>	<b>2.345.701</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.988.033</b>	<b>-2.111.491</b>	<b>-2.126.445</b>	<b>-2.204.514</b>	<b>-2.234.271</b>	<b>-2.234.911</b>	<b>-2.235.551</b>

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	118.883	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	956	0	0	0	0	0
24	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		117.927	0	0	0	0	0
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		-1.870.106	-2.111.491	-2.126.445	-2.204.514	-2.234.271	-2.234.911
	nachrichtlich				0	0	0	0
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	59.079	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	116.166	115.000	125.000	127.000	127.000	127.000
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-57.086	-115.000	-125.000	-127.000	-127.000	-127.000
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.927.192	-2.226.491	-2.251.445	-2.331.514	-2.361.271	-2.361.911

*nachrichtlich*

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

324.425	108.150	110.150	110.150	110.150	110.150	110.150
2.251.617	2.334.640	2.361.595	2.441.664	2.471.421	2.472.061	2.472.701
<b>-1.927.192</b>	<b>-2.226.491</b>	<b>-2.251.445</b>	<b>-2.331.514</b>	<b>-2.361.271</b>	<b>-2.361.911</b>	<b>-2.362.551</b>



## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1		-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	6	-Euro- 7	-Euro- 8	-Euro- 9
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	0	0		0	0	0
26	26. Baumaßnahmen	787	0	0	0		0	0	0
27	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783	0	7.500	107.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	784+785+786	0	0	0		0	0	0
29	29. Aktivierbare Zuwendungen	781	0	0	0		0	0	0
30	30. Sonstige Investitionstätigkeit	788+789	0	0	0		0	0	0
<b>31</b>	<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>107.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>32</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-107.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>33</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>0</b>	<b>-2.104.241</b>	<b>-2.219.195</b>	<b>-2.197.264</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.021</b>	<b>-2.227.661</b>	<b>-2.228.301</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	69	0	0	0		0	0	0
35		79	0	0	0		0	0	0
<b>36</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>0</b>	<b>-2.104.241</b>	<b>-2.219.195</b>	<b>-2.197.264</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.021</b>	<b>-2.227.661</b>	<b>-2.228.301</b>

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

**Abschluss**

-	107.690	<b>109.690</b>	<b>109.690</b>	-	109.690	109.690	109.690
-	2.211.931	<b>2.328.885</b>	<b>2.306.954</b>	-	2.336.711	2.337.351	2.337.991
-	<b>2.104.241</b>	- <b>2.219.195</b>	- <b>2.197.264</b>	-	- <b>2.227.021</b>	- <b>2.227.661</b>	- <b>2.228.301</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

42 Bibliothek  
051 Ausleihe und Nutzung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	14.752	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	445	460	460	460	460	460
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	46.922	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06	Privatrechtliche Entgelte	34	20.371	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	11.648	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	16.194	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>110.332</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>	<b>94.650</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	1.111.429	1.101.980	1.096.532	1.150.600	1.150.600	1.150.600
14	Versorgungsaufwendungen	41	1.060	1.147	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.367	22.500	22.500	22.525	22.525	22.525
16	Abschreibungen	47	18.028	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	663.464	739.398	722.772	731.309	754.899	755.948
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.809.348</b>	<b>1.879.654</b>	<b>1.856.433</b>	<b>1.919.064</b>	<b>1.942.654</b>	<b>1.943.178</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.699.016</b>	<b>-1.785.004</b>	<b>-1.761.783</b>	<b>-1.824.414</b>	<b>-1.848.004</b>	<b>-1.849.053</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

42 Bibliothek  
051 Ausleihe und Nutzung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	118.619	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	956	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>117.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.581.353</b>	<b>-1.785.004</b>	<b>-1.761.783</b>	<b>-1.824.414</b>	<b>-1.848.004</b>	<b>-1.849.053</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	32.866	2.872	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	116.917	97.594	102.500	104.140	104.140	104.140
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-84.051</b>	<b>-94.722</b>	<b>-102.500</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.140</b>	<b>-104.140</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.665.404</b>	<b>-1.879.726</b>	<b>-1.864.283</b>	<b>-1.928.554</b>	<b>-1.952.144</b>	<b>-1.953.193</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

261.817	97.522	94.650	94.650	94.650	94.650	94.650
1.927.221	1.977.248	1.958.933	2.023.204	2.046.794	2.047.318	2.047.843
<b>-1.665.404</b>	<b>-1.879.726</b>	<b>-1.864.283</b>	<b>-1.928.554</b>	<b>-1.952.144</b>	<b>-1.952.668</b>	<b>-1.953.193</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 42 Bibliothek  
123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>KG</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	20.114	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	316+337+ 338+357	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	32	0	0	0	0	0	0
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	33	4.347	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	34	7.020	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	3.268	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	36	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierungsfähige Eigenleistungen	371	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	372	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	35+358	1.382	0	0	0	0	0
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>36.131</b>	<b>13.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	40	256.049	254.553	240.702	252.571	252.571	252.571
14	Versorgungsaufwendungen	41	521	564	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	15.177	33.150	22.650	26.150	27.150	27.150
16	Abschreibungen	47	505	580	580	580	580	580
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	43	40	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44	120.718	122.183	116.229	116.299	121.466	121.582
19 a	Haushaltswirtschaftliche Sperre		0	0	0	0	0	0
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>393.010</b>	<b>411.030</b>	<b>380.161</b>	<b>395.600</b>	<b>401.767</b>	<b>401.998</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-356.879</b>	<b>-397.530</b>	<b>-364.661</b>	<b>-380.100</b>	<b>-386.267</b>	<b>-386.498</b>

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte  
Teilergebnishaushalt

- 42 Bibliothek  
123 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung (ab 2015)

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	5	6	7	8
22	Außerordentliche Erträge	50+531	267	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Aufwendungen	51+532	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-356.612</b>	<b>-397.530</b>	<b>-364.661</b>	<b>-380.100</b>	<b>-386.267</b>	<b>-386.383</b>
	nachrichtlich							
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38	30.888	1.413	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	370	22.320	22.500	22.860	22.860	22.860
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>30.519</b>	<b>-20.907</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.860</b>	<b>-22.860</b>	<b>-22.860</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-326.094</b>	<b>-418.438</b>	<b>-387.161</b>	<b>-402.960</b>	<b>-409.127</b>	<b>-409.358</b>

*nachrichtlich*

Gesamterträge  
Gesamtaufwendungen  
**Abschluss**

67.286	14.913	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
393.380	433.350	402.661	418.460	424.627	424.743	424.858
<b>-326.094</b>	<b>-418.438</b>	<b>-387.161</b>	<b>-402.960</b>	<b>-409.127</b>	<b>-409.243</b>	<b>-409.358</b>