

I Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.724.564 | 2.703.231 | 2.696.531 | 2.690.481 | 2.686.831 | 2.686.831 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 135.944 | 112.088 | 112.088 | 112.088 | 112.088 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 4.614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 294.966 | 279.952 | 165.952 | 279.952 | 279.952 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 2.102.393 | 2.073.359 | 2.083.486 | 2.075.521 | 2.069.820 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 564.930 | 597.280 | 1.785.113 | 5.433.000 | 1.324.900 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 5.724.601 | 6.191.980 | 5.749.557 | 6.540.728 | 8.187.045 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 11.552.012 | 11.957.889 | 12.592.726 | 17.131.769 | 14.961.448 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 14.175.445 | 18.614.445 | 15.105.119 | 22.592.356 | 18.532.243 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 4.861.640 | 5.647.425 | 8.637.846 | 226.392 | 226.392 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 1.829.763 | 2.642.731 | 2.642.831 | 2.628.931 | 2.633.931 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 736.879 | 599.746 | 599.746 | 599.746 | 599.746 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 3.337.825 | 6.661.560 | 10.724.298 | 9.571.560 | 9.623.060 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 15.307.835 | 15.778.770 | 16.948.112 | 15.892.863 | 15.893.781 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -456.626 | -456.626 | -456.626 | -456.626 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 40.291.055 | 49.588.052 | 54.251.327 | 51.155.223 | 46.739.297 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -28.739.043 | -37.630.164 | -41.658.602 | -34.023.455 | -31.777.849 |

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 369.411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.344.531 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -2.975.120 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -31.714.163 | -37.880.164 | -41.908.602 | -34.273.455 | -32.027.849 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 4.477.116 | 4.565.744 | 4.592.141 | 4.597.555 | 4.597.855 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 727.912 | 748.606 | 748.006 | 753.315 | 755.315 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.749.204 | 3.817.138 | 3.844.135 | 3.844.239 | 3.842.539 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -27.964.959 | -34.063.026 | -38.064.466 | -30.429.215 | -28.187.009 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16.398.540 | 16.523.632 | 17.184.867 | 21.729.323 | 19.258.490 | 19.559.603 |
| 44.363.499 | 50.586.658 | 55.249.333 | 52.158.539 | 48.152.844 | 47.746.613 |
| -27.964.959 | -34.063.026 | -38.064.466 | -30.429.215 | -28.894.354 | -28.187.009 |

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 2.586.617 | 2.703.231 | 2.696.531 | 2.690.481 | 2.686.831 | 2.686.831 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 291.850 | 279.952 | 165.952 | 279.952 | 279.952 | 279.952 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 1.703.160 | 2.073.359 | 2.083.486 | 2.075.521 | 2.069.820 | 2.074.120 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 745.930 | 597.280 | 1.785.113 | 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 | 5.560.358 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 10.892.681 | 11.673.821 | 12.292.590 | 15.598.953 | 11.481.502 | 11.477.702 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 11.424.217 | 11.997.378 | 12.783.910 | 12.783.910 | 12.783.910 | 12.783.910 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 230.885 | 214.060 | 226.392 | 226.392 | 226.392 | 226.392 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 1.875.288 | 2.642.731 | 2.642.831 | 2.628.931 | 2.628.931 | 2.633.931 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 3.305.956 | 6.661.560 | 10.724.298 | 9.571.560 | 9.623.060 | 9.623.060 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 15.477.613 | 15.778.770 | 16.948.112 | 15.892.863 | 15.893.781 | 15.897.393 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -456.626 | -456.626 | -456.626 | -456.626 | -456.626 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 32.355.628 | 36.937.874 | 42.918.918 | 40.747.031 | 40.799.449 | 40.808.061 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -21.462.946 | -25.264.052 | -30.626.328 | -25.148.077 | -29.317.946 | -29.330.358 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 532.684 | 350.000 | 829.109 | 760.000 | 280.000 | 280.000 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 26.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 178.638 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 256.513 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 994.682 | 722.000 | 1.201.109 | 1.132.000 | 652.000 | 652.000 |

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 37.620 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 490.021 | 1.147.000 | 1.089.000 | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 49.849 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 1.581.250 | 1.400.000 | 949.109 | 1.357.500 | 877.500 | 320.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | -12.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 2.146.533 | 3.547.000 | 2.688.109 | 3.057.500 | 2.527.500 | 1.970.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -1.151.851 | -2.825.000 | -1.487.000 | -1.925.500 | -1.875.500 | -1.318.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -22.614.797 | -28.089.052 | -32.113.328 | -27.073.577 | -31.193.446 | -30.648.358 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | | -22.614.797 | -28.089.052 | -32.113.328 | -27.073.577 | -31.193.446 | -30.648.358 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 11.887.363 | 12.395.821 | 13.493.699 | 16.730.953 | - | 12.133.502 | 12.129.702 |
| 34.502.160 | 40.484.874 | 45.607.027 | 43.804.531 | - | 43.326.949 | 42.778.061 |
| - 22.614.797 | - 28.089.052 | - 32.113.328 | - 27.073.577 | - | - 31.193.446 | - 30.648.358 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 117.705 | 93.223 | 93.223 | 93.223 | 93.223 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 265.102 | 256.600 | 142.600 | 256.600 | 256.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 209.160 | 116.700 | 132.900 | 115.100 | 115.100 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 515.081 | 537.280 | 1.725.113 | 5.373.000 | 1.264.900 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 5.452.175 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 6.563.823 | 7.023.803 | 7.655.345 | 10.957.923 | 6.841.723 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 255.314 | 336.505 | 353.656 | 353.656 | 353.656 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 3.817 | 6.220 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 65.200 | 120.212 | 124.612 | 120.212 | 120.212 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 266.805 | 255.544 | 255.544 | 255.544 | 255.544 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 3.320.325 | 6.644.060 | 10.706.798 | 9.554.060 | 9.605.560 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 13.726.524 | 13.879.902 | 14.383.800 | 13.903.357 | 13.904.064 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -264.242 | -264.242 | -264.242 | -264.242 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 17.679.655 | 21.078.201 | 25.616.538 | 24.028.957 | 24.081.164 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -11.115.831 | -14.054.397 | -17.961.193 | -13.071.033 | -17.239.440 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 248.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.341.251 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -3.092.656 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -14.208.488 | -14.304.397 | -18.211.193 | -13.321.033 | -17.489.440 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 46.966 | 50.031 | 49.931 | 50.031 | 50.031 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -46.766 | -50.031 | -49.731 | -50.031 | -50.031 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -14.255.254 | -14.354.428 | -18.260.924 | -13.371.064 | -17.539.471 |

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6.812.618 | 7.023.803 | 7.655.545 | 10.957.923 | 6.849.823 | 6.841.723 |
| 21.067.872 | 21.378.232 | 25.916.469 | 24.328.988 | 24.380.842 | 24.381.195 |
| -14.255.254 | -14.354.428 | -18.260.924 | -13.371.064 | -17.531.018 | -17.539.471 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 4.606 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 267.295 | 256.600 | 142.600 | 256.600 | 256.600 | 256.600 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 204.870 | 116.700 | 132.900 | 115.100 | 115.100 | 115.100 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 696.081 | 537.280 | 1.725.113 | 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 | 5.535.726 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.708.577 | 6.930.580 | 7.562.122 | 10.864.700 | 0 | 6.756.600 | 6.748.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 255.314 | 336.505 | 353.656 | 353.656 | 353.656 | 353.656 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 3.817 | 6.220 | 6.370 | 6.370 | 6.370 | 6.370 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 60.727 | 120.212 | 124.612 | 120.212 | 120.212 | 120.212 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 3.288.456 | 6.644.060 | 10.706.798 | 9.554.060 | 9.605.560 | 9.605.560 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 13.872.835 | 13.879.902 | 14.383.800 | 13.903.357 | 13.903.711 | 13.904.064 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -264.242 | -264.242 | -264.242 | -264.242 | -264.242 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.522.818 | 20.822.656 | 25.360.994 | 23.773.413 | 0 | 23.825.267 | 23.825.620 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -10.814.241 | -13.892.076 | -17.798.872 | -12.908.713 | 0 | -17.068.667 | -17.077.120 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 532.684 | 350.000 | 829.109 | 760.000 | 280.000 | 280.000 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 26.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 178.638 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 763.582 | 500.000 | 979.109 | 910.000 | 0 | 430.000 | 430.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 37.620 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 1.400.000 | 949.109 | 1.357.500 | | 877.500 | 320.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | -12.207 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.597.095 | 2.400.000 | 1.599.109 | 2.007.500 | 0 | 1.527.500 | 970.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -833.513 | -1.900.000 | -620.000 | -1.097.500 | 0 | -1.097.500 | -540.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -11.647.754 | -15.792.076 | -18.418.872 | -14.006.213 | 0 | -18.166.167 | -17.617.120 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -11.647.754 | -15.792.076 | -18.418.872 | -14.006.213 | 0 | -18.166.167 | -17.617.120 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 7.472.159 | 7.430.580 | 8.541.231 | 11.774.700 | - | 7.186.600 | 7.178.500 |
| 19.119.913 | 23.222.656 | 26.960.103 | 25.780.913 | - | 25.352.767 | 24.795.620 |
| - 11.647.754 | - 15.792.076 | - 18.418.872 | - 14.006.213 | - | - 18.166.167 | - 17.617.120 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 214.551 | 258.567 | 276.186 | 276.186 | 276.186 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.916 | 3.026 | 3.271 | 3.271 | 3.271 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 4.760 | 7.212 | 7.212 | 7.212 | 7.212 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 47.087 | 100.514 | 125.634 | 126.543 | 126.583 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -4.283 | -4.283 | -4.283 | -4.283 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 268.314 | 365.036 | 408.020 | 408.929 | 408.969 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -235.814 | -332.536 | -375.520 | -376.429 | -376.469 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -235.814 | -332.536 | -375.520 | -376.429 | -376.449 | -376.469 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 15.262 | 17.231 | 17.231 | 17.231 | 17.231 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.062 | -17.231 | -17.031 | -17.231 | -17.231 | -17.231 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -250.877 | -349.767 | -392.551 | -393.660 | -393.680 | -393.700 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamterträge | 32.700 | 32.500 | 32.700 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| Gesamtaufwendungen | 283.577 | 382.267 | 425.251 | 426.160 | 426.180 | 426.200 |
| Abschluss | -250.877 | -349.767 | -392.551 | -393.660 | -393.680 | -393.700 |

I Dezernat

0.2 Fachbereich

02.1 Referat Beteiligungsmanagement und strategisches Konzerncontrolling

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -238.007 | -332.536 | -375.520 | -376.429 | 0 | -376.449 | -376.469 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -238.007 | -332.536 | -375.520 | -376.429 | 0 | -376.449 | -376.469 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | - | 32.500 | 32.500 |
| 270.507 | 365.036 | 408.020 | 408.929 | - | 408.949 | 408.969 |
| - 238.007 | - 332.536 | - 375.520 | - 376.429 | - | - 376.449 | - 376.469 |

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 214.551 | 258.567 | 276.186 | 276.186 | 276.186 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.916 | 3.026 | 3.271 | 3.271 | 3.271 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 4.760 | 7.212 | 7.212 | 7.212 | 7.212 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 47.087 | 100.514 | 125.634 | 126.543 | 126.563 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -4.283 | -4.283 | -4.283 | -4.283 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 268.314 | 365.036 | 408.020 | 408.929 | 408.969 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -235.814 | -332.536 | -375.520 | -376.429 | -376.469 |

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

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -235.814 | -332.536 | -375.520 | -376.429 | -376.449 | -376.469 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 15.262 | 17.231 | 17.231 | 17.231 | 17.231 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.062 | -17.231 | -17.031 | -17.231 | -17.231 | -17.231 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -250.877 | -349.767 | -392.551 | -393.660 | -393.680 | -393.700 |

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32.700 | 32.500 | 32.700 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 283.577 | 382.267 | 425.251 | 426.160 | 426.180 | 426.200 |
| -250.877 | -349.767 | -392.551 | -393.660 | -393.680 | -393.700 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | 252.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | 252.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 40.764 | 77.938 | 77.470 | 77.470 | 77.470 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.901 | 3.194 | 3.099 | 3.099 | 3.099 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 336 | 5.534 | 22.538 | 22.748 | 22.753 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 43.000 | 86.665 | 103.106 | 103.316 | 103.325 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 209.000 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | 148.675 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 209.000 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | 148.679 | 148.675 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 31.704 | 32.800 | 32.700 | 32.800 | 32.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.704 | -32.800 | -32.700 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 177.296 | 132.535 | 2.194 | 115.884 | 115.879 | 115.875 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge | 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| Gesamtaufwendungen | 74.704 | 119.465 | 135.806 | 136.116 | 136.121 | 136.125 |
| Abschluss | 177.296 | 132.535 | 2.194 | 115.884 | 115.879 | 115.875 |

I Dezernat

0.2 Fachbereich

02.2 Referat ÖPNV, Verkehrsverbund

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 209.022 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | 0 | 148.679 | 148.675 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 209.022 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | 0 | 148.679 | 148.675 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | - | 252.000 | 252.000 |
| 42.978 | 86.665 | 103.106 | 103.316 | - | 103.321 | 103.325 |
| 209.022 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | - | 148.679 | 148.675 |

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | 252.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 40.764 | 77.938 | 77.470 | 77.470 | 77.470 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.901 | 3.194 | 3.099 | 3.099 | 3.099 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 336 | 5.534 | 22.538 | 22.748 | 22.753 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 43.000 | 86.665 | 103.106 | 103.316 | 103.321 | 103.325 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | 209.000 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | 148.679 | 148.675 |

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

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 209.000 | 165.335 | 34.894 | 148.684 | 148.679 | 148.675 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 31.704 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -31.704 | -32.800 | -32.700 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 177.296 | 132.535 | 2.194 | 115.884 | 115.879 | 115.875 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Gesamterträge | 252.000 | 252.000 | 138.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| Gesamtaufwendungen | 74.704 | 119.465 | 135.806 | 136.116 | 136.121 | 136.125 |
| Abschluss | 177.296 | 132.535 | 2.194 | 115.884 | 115.879 | 115.875 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 77.146 | 51.273 | 51.273 | 51.273 | 51.273 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 32 | 1.155 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34 | 84.488 | 74.200 | 84.200 | 72.600 | 72.600 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 515.081 | 537.280 | 1.725.113 | 5.373.000 | 1.256.800 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 5.451.823 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 6.129.693 | 6.683.853 | 7.423.195 | 10.617.973 | 6.501.773 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 263.301 | 251.364 | 251.364 | 251.364 | 251.364 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 3.320.325 | 6.644.060 | 10.706.798 | 9.554.060 | 9.605.560 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 13.617.146 | 13.637.654 | 14.189.428 | 13.707.866 | 13.708.524 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -246.228 | -246.228 | -246.228 | -246.228 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 17.200.771 | 20.286.850 | 24.901.362 | 23.267.062 | 23.319.220 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -11.071.079 | -13.602.997 | -17.478.167 | -12.649.089 | -16.817.447 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 230.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 230.189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -10.840.889 | -13.602.997 | -17.478.167 | -12.649.089 | -16.809.018 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -10.840.889 | -13.602.997 | -17.478.167 | -12.649.089 | -16.809.018 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterträge | 6.359.882 | 6.683.853 | 7.423.195 | 10.617.973 | 6.509.873 | 6.501.773 |
| Gesamtaufwendungen | 17.200.771 | 20.286.850 | 24.901.362 | 23.267.062 | 23.318.891 | 23.319.220 |
| Abschluss | -10.840.889 | -13.602.997 | -17.478.167 | -12.649.089 | -16.809.018 | -16.817.447 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 1.155 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 84.488 | 74.200 | 84.200 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 696.081 | 537.280 | 1.725.113 | 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 | 5.535.373 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.318.023 | 6.632.580 | 7.371.922 | 10.566.700 | 6.458.600 | 6.450.500 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 3.288.456 | 6.644.060 | 10.706.798 | 9.554.060 | 9.605.560 | 9.605.560 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 13.765.607 | 13.637.654 | 14.189.428 | 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 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 17.054.063 | 20.035.486 | 24.649.998 | 23.015.698 | 23.067.527 | 23.067.856 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -10.736.039 | -13.402.906 | -17.278.077 | -12.448.998 | -16.608.927 | -16.617.356 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 532.684 | 350.000 | 829.109 | 760.000 | 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 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 532.684 | 350.000 | 829.109 | 760.000 | 280.000 | 280.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 1.571.682 | 1.400.000 | 949.109 | 1.357.500 | 877.500 | 320.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.571.682 | 1.900.000 | 1.449.109 | 1.857.500 | 0 | 1.377.500 | 820.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.038.998 | -1.550.000 | -620.000 | -1.097.500 | 0 | -1.097.500 | -540.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -11.775.037 | -14.952.906 | -17.898.077 | -13.546.498 | 0 | -17.706.427 | -17.157.356 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -11.775.037 | -14.952.906 | -17.898.077 | -13.546.498 | 0 | -17.706.427 | -17.157.356 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen
Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 6.850.707 | 6.982.580 | 8.201.031 | 11.326.700 | - | 6.738.600 | 6.730.500 |
| 18.625.745 | 21.935.486 | 26.099.107 | 24.873.198 | - | 24.445.027 | 23.887.856 |
| - 11.775.037 | - 14.952.906 | - 17.898.077 | - 13.546.498 | - | - 17.706.427 | - 17.157.356 |

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 84.488 | 74.200 | 84.200 | 72.600 | 72.600 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 174.000 | 230.600 | 160.500 | 152.400 | 136.200 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 258.488 | 304.800 | 244.700 | 225.000 | 208.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 1.628.887 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.628.887 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.370.399 | -1.145.200 | -1.205.300 | -1.225.000 | -1.241.200 |

I Dezerat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 194 Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 37.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 37.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.332.739 | -1.145.200 | -1.205.300 | -1.225.000 | -1.233.100 | -1.241.200 |
| | 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 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.332.739 | -1.145.200 | -1.205.300 | -1.225.000 | -1.233.100 | -1.241.200 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterträge | 296.148 | 304.800 | 244.700 | 225.000 | 216.900 | 208.800 |
| Gesamtaufwendungen | 1.628.887 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| Abschluss | -1.332.739 | -1.145.200 | -1.205.300 | -1.225.000 | -1.233.100 | -1.241.200 |

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 810.640 | 900.000 | 940.238 | 900.000 | 900.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -28.390 | -28.390 | -28.390 | -28.390 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 810.640 | 871.610 | 911.848 | 871.610 | 871.610 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -810.640 | -871.610 | -911.848 | -871.610 | -871.610 |

I Dezernat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 198 Zuschüsse

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -810.640 | -871.610 | -911.848 | -871.610 | -871.610 | -871.610 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -810.640 | -871.610 | -911.848 | -871.610 | -871.610 | -871.610 |

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 810.640 | 871.610 | 911.848 | 871.610 | 871.610 | 871.610 | 871.610 |
| -810.640 | -871.610 | -911.848 | -871.610 | -871.610 | -871.610 | -871.610 |

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 5.451.823 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 5.451.823 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 5.451.823 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |

I Dezerнат
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 201 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 155.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 155.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 5.606.993 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 5.606.993 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.606.993 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.606.993 | 6.020.000 | 5.561.509 | 5.120.000 | 5.120.000 | 5.120.000 |

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 216.330 | 186.680 | 496.910 | 4.100.600 | 600 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 216.330 | 186.680 | 496.910 | 4.100.600 | 600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 2.850.000 | 6.400.000 | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 215.683 | 186.680 | 496.910 | 600 | 600 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 215.683 | 3.036.680 | 6.896.910 | 5.700.600 | 5.700.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 646 | -2.850.000 | -6.400.000 | -1.600.000 | -5.700.000 |

I Dezerat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 202 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 646 | -2.850.000 | -6.400.000 | -1.600.000 | -5.700.000 | -5.700.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 646 | -2.850.000 | -6.400.000 | -1.600.000 | -5.700.000 | -5.700.000 |

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
 Abschluss

| | | | | | |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 216.330 | 186.680 | 496.910 | 4.100.600 | 600 | 600 |
| 215.683 | 3.036.680 | 6.896.910 | 5.700.600 | 5.700.600 | 5.700.600 |
| 646 | -2.850.000 | -6.400.000 | -1.600.000 | -5.700.000 | -5.700.000 |

I Dezernat
0.2 Fachbereich
02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 |

I Dezerat
 0.2 Fachbereich
 02_S1 Sonderbudget wirtschaftliche Beteiligungen
 204 Konzessionsabgaben

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

nachrichtlich

Gesamterträge
 Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69.751 | 65.000 | 12.703 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 1.359.000 | 1.447.060 | 1.919.560 | 1.507.060 | 1.558.560 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -137.095 | -137.095 | -137.095 | -137.095 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.359.000 | 1.309.965 | 1.782.465 | 1.369.965 | 1.421.465 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.359.000 | -1.309.965 | -1.782.465 | -1.369.965 | -1.421.465 |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.359.000 | -1.309.965 | -1.782.465 | -1.369.965 | -1.421.465 | -1.421.465 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.359.000 | -1.309.965 | -1.782.465 | -1.369.965 | -1.421.465 | -1.421.465 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.359.000 | 1.309.965 | 1.782.465 | 1.369.965 | 1.421.465 | 1.421.465 |
| -1.359.000 | -1.309.965 | -1.782.465 | -1.369.965 | -1.421.465 | -1.421.465 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 40.559 | 41.950 | 41.950 | 41.950 | 41.950 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 11.947 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 92.172 | 10.000 | 16.200 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 149.630 | 55.450 | 61.650 | 55.450 | 55.450 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 60.440 | 113.000 | 117.400 | 113.000 | 113.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 3.505 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 61.955 | 136.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -13.731 | -13.731 | -13.731 | -13.731 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 167.569 | 339.649 | 204.049 | 249.649 | 249.649 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -17.938 | -284.199 | -142.399 | -194.199 | -194.199 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 18.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.341.251 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -3.322.846 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -3.340.784 | -534.199 | -392.399 | -444.199 | -444.199 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -3.340.784 | -534.199 | -392.399 | -444.199 | -444.199 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamterträge | 168.036 | 55.450 | 61.650 | 55.450 | 55.450 | 55.450 |
| Gesamtaufwendungen | 3.508.820 | 589.649 | 454.049 | 499.649 | 499.649 | 499.649 |
| Abschluss | -3.340.784 | -534.199 | -392.399 | -444.199 | -444.199 | -444.199 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 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 | 3.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 14.140 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 87.882 | 10.000 | 16.200 | 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 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.054 | 13.500 | 19.700 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 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 | 55.967 | 113.000 | 117.400 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 57.635 | 136.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -13.731 | -13.731 | -13.731 | -13.731 | -13.731 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.271 | 335.469 | 199.869 | 245.469 | 0 | 245.469 | 245.469 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -49.217 | -321.969 | -180.169 | -231.969 | 0 | -231.969 | -231.969 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 26.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 178.638 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 25.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 230.898 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 37.620 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 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 | -12.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 25.413 | 500.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 205.485 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 156.268 | -671.969 | -180.169 | -231.969 | 0 | -231.969 | -231.969 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 156.268 | -671.969 | -180.169 | -231.969 | 0 | -231.969 | -231.969 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 336.952 | 163.500 | 169.700 | 163.500 | - | 163.500 | 163.500 |
| 180.684 | 835.469 | 349.869 | 395.469 | - | 395.469 | 395.469 |
| 156.268 | - 671.969 | - 180.169 | - 231.969 | - | - 231.969 | - 231.969 |

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

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 40.559 | 41.950 | 41.950 | 41.950 | 41.950 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 11.947 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 92.172 | 10.000 | 16.200 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 149.630 | 55.450 | 61.650 | 55.450 | 55.450 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 60.440 | 113.000 | 117.400 | 113.000 | 113.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 3.505 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 4.180 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 41.670 | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 61.955 | 136.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -13.731 | -13.731 | -13.731 | -13.731 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 167.569 | 339.649 | 204.049 | 249.649 | 249.649 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -17.938 | -284.199 | -142.399 | -194.199 | -194.199 |

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

Teilhaushalt - Produkte
 Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 18.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.341.251 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -3.322.846 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -3.340.784 | -534.199 | -392.399 | -444.199 | -444.199 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -3.340.784 | -534.199 | -392.399 | -444.199 | -444.199 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesamterträge | 168.036 | 55.450 | 61.650 | 55.450 | 55.450 | 55.450 |
| Gesamtaufwendungen | 3.508.820 | 589.649 | 454.049 | 499.649 | 499.649 | 499.649 |
| Abschluss | -3.340.784 | -534.199 | -392.399 | -444.199 | -444.199 | -444.199 |

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.188 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 3.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.311 | 38.200 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 49.849 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 271.462 | 171.980 | 188.048 | 1.420.728 | 3.067.045 | 3.371.658 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 407.510 | 321.180 | 338.448 | 1.571.128 | 3.217.445 | 3.522.058 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 2.920.503 | 7.176.584 | 2.826.654 | 10.313.890 | 6.253.778 | 5.836.934 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 4.634.445 | 5.437.622 | 8.412.965 | 1.512 | 1.512 | 1.512 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.678 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390.959 | 594.200 | 1.199.200 | 599.200 | 599.200 | 599.200 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | 0 | -32.182 | -32.182 | -32.182 | -32.182 | -32.182 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 7.950.584 | 13.185.224 | 12.415.638 | 10.891.421 | 6.831.308 | 6.414.465 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -7.543.074 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 | -2.892.406 |

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 120.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 116.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -7.426.084 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -7.426.084 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 527.751 | 321.180 | 338.448 | 1.571.128 | 3.217.445 | 3.522.058 |
| 7.953.834 | 13.185.224 | 12.415.638 | 10.891.421 | 6.831.308 | 6.414.465 |
| -7.426.084 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 | -2.892.406 |

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 44.541 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 3.700 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 29.991 | 38.200 | 39.400 | | 39.400 | 39.400 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 49.849 | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 2.845 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.926 | 149.200 | 150.400 | 150.400 | 0 | 150.400 | 150.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 170.086 | 559.517 | 505.444 | | 505.444 | 505.444 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 3.690 | 4.256 | 1.512 | | 1.512 | 1.512 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 4.678 | 9.000 | 9.000 | | 9.000 | 9.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 402.821 | 594.200 | 1.199.200 | | 599.200 | 599.200 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -32.182 | -32.182 | | -32.182 | -32.182 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 581.275 | 1.134.792 | 1.682.974 | 1.082.974 | 0 | 1.082.974 | 1.082.974 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -450.349 | -985.592 | -1.532.574 | -932.574 | 0 | -932.574 | -932.574 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 231.100 | 222.000 | 222.000 | | 222.000 | 222.000 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 231.100 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 0 | 222.000 | 222.000 |

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 49.849 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 3.250 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 53.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 178.001 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 0 | 222.000 | 222.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -272.348 | -763.592 | -1.310.574 | -710.574 | 0 | -710.574 | -710.574 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -272.348 | -763.592 | -1.310.574 | -710.574 | 0 | -710.574 | -710.574 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 362.026 | 371.200 | 372.400 | 372.400 | - | 372.400 | 372.400 |
| 634.374 | 1.134.792 | 1.682.974 | 1.082.974 | - | 1.082.974 | 1.082.974 |
| - 272.348 | - 763.592 | - 1.310.574 | - 710.574 | - | - 710.574 | - 710.574 |

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 45.188 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 3.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 37.311 | 38.200 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 49.849 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 271.462 | 171.980 | 188.048 | 1.420.728 | 3.067.045 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 407.510 | 321.180 | 338.448 | 1.571.128 | 3.522.058 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 2.920.503 | 7.176.584 | 2.826.654 | 10.313.890 | 6.253.778 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 4.634.445 | 5.437.622 | 8.412.965 | 1.512 | 1.512 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 4.678 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 390.959 | 594.200 | 1.199.200 | 599.200 | 599.200 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -32.182 | -32.182 | -32.182 | -32.182 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 7.950.584 | 13.185.224 | 12.415.638 | 10.891.421 | 6.831.308 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -7.543.074 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -2.892.406 |

I Dezerнат

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S2 Sonderbudget GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

168 GUV, AMD, Personalnebenaufwendungen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 120.241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 3.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 116.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -7.426.084 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -7.426.084 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 527.751 | 321.180 | 338.448 | 1.571.128 | 3.217.445 | 3.522.058 |
| 7.953.834 | 13.185.224 | 12.415.638 | 10.891.421 | 6.831.308 | 6.414.465 |
| -7.426.084 | -12.864.045 | -12.077.190 | -9.320.293 | -3.613.863 | -2.892.406 |

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 2.455.998 | 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 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 12.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 2.468.365 | 2.636.831 | 2.636.831 | 2.636.831 | 2.636.831 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 2.462.653 | 2.483.897 | 2.614.360 | 2.614.360 | 2.614.360 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 32.717 | 25.808 | 26.451 | 26.451 | 26.451 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 3.352 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 4.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -1.965 | -1.965 | -1.965 | -1.965 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.502.942 | 2.529.740 | 2.660.845 | 2.660.845 | 2.660.845 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -34.577 | 107.091 | -24.014 | -24.014 | -24.014 |

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -34.577 | 107.091 | -24.014 | -24.014 | -24.014 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 28.213 | 34.233 | 28.900 | 34.233 | 34.233 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 112.419 | 113.680 | 113.680 | 113.680 | 113.680 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -84.206 | -79.446 | -84.780 | -79.446 | -79.446 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -118.783 | 27.645 | -108.794 | -103.461 | -103.461 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.496.578 | 2.671.064 | 2.665.731 | 2.671.064 | 2.671.064 | 2.671.064 | 2.671.064 |
| 2.615.361 | 2.643.419 | 2.774.525 | 2.774.525 | 2.774.525 | 2.774.525 | 2.774.525 |
| -118.783 | 27.645 | -108.794 | -103.461 | -103.461 | -103.461 | -103.461 |

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -172.602 | 107.091 | -24.014 | -24.014 | 0 | -24.014 | -24.014 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -172.602 | 107.091 | -24.014 | -24.014 | 0 | -24.014 | -24.014 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 2.330.253 | 2.636.831 | 2.636.831 | 2.636.831 | - | 2.636.831 | 2.636.831 |
| 2.502.855 | 2.529.740 | 2.660.845 | 2.660.845 | - | 2.660.845 | 2.660.845 |
| - 172.602 | 107.091 | - 24.014 | - 24.014 | - | - 24.014 | - 24.014 |

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 2.455.998 | 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 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 12.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 2.468.365 | 2.636.831 | 2.636.831 | 2.636.831 | 2.636.831 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 2.462.653 | 2.483.897 | 2.614.360 | 2.614.360 | 2.614.360 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 32.717 | 25.808 | 26.451 | 26.451 | 26.451 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 3.352 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 4.220 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -1.965 | -1.965 | -1.965 | -1.965 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.502.942 | 2.529.740 | 2.660.845 | 2.660.845 | 2.660.845 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -34.577 | 107.091 | -24.014 | -24.014 | -24.014 |

I Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

11_S3 Sonderbudget Personalgestaltung Jobcenter

213 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -34.577 | 107.091 | -24.014 | -24.014 | -24.014 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 28.213 | 34.233 | 28.900 | 34.233 | 34.233 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 112.419 | 113.680 | 113.680 | 113.680 | 113.680 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -84.206 | -79.446 | -84.780 | -79.446 | -79.446 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -118.783 | 27.645 | -108.794 | -103.461 | -103.461 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.496.578 | 2.671.064 | 2.665.731 | 2.671.064 | 2.671.064 | 2.671.064 |
| 2.615.361 | 2.643.419 | 2.774.525 | 2.774.525 | 2.774.525 | 2.774.525 |
| -118.783 | 27.645 | -108.794 | -103.461 | -103.461 | -103.461 |

II Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Finanzen und Recht

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| | KG | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 112.694.651 | 134.913.071 | 111.726.552 | 160.393.111 | 173.742.519 | 186.752.743 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 72.239.241 | 86.503.148 | 116.495.663 | 77.803.316 | 71.909.188 | 63.445.764 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 2.251.037 | 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 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 11.267.589 | 11.563.998 | 11.657.898 | 11.738.398 | 11.738.398 | 11.738.398 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 154.795 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 1.085.197 | 983.541 | 912.957 | 972.157 | 1.038.157 | 964.657 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 4.708.604 | 1.898.200 | 1.890.600 | 5.203.700 | 5.115.300 | 5.069.000 |
| 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 | 8.140.114 | 3.958.300 | 4.175.900 | 4.246.400 | 4.246.400 | 4.243.600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 212.541.228 | 242.298.217 | 249.337.529 | 262.835.041 | 270.267.921 | 274.692.121 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 21.121.238 | 22.478.884 | 23.603.962 | 23.603.962 | 23.603.962 | 23.603.962 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 650.675 | 617.694 | 632.169 | 632.169 | 632.169 | 632.169 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 1.505.536 | 1.575.525 | 1.542.025 | 1.663.025 | 1.646.025 | 1.609.225 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 3.499.835 | 2.610.285 | 2.610.285 | 2.610.285 | 2.610.285 | 2.610.285 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 4.570.562 | 6.276.100 | 7.195.100 | 7.050.100 | 7.265.100 | 7.390.100 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 6.916.865 | 8.948.358 | 2.024.555 | 7.265.100 | 8.213.091 | 9.166.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 7.545.615 | 10.628.048 | 8.864.156 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 45.810.326 | 46.112.569 | 39.449.927 | 45.337.741 | 46.456.874 | 47.425.548 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 166.730.902 | 196.185.648 | 209.887.603 | 217.497.300 | 223.811.047 | 227.266.573 |

II Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Finanzen und Recht

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 25.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 5.746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 19.836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 166.750.738 | 196.185.648 | 209.887.603 | 217.497.300 | 223.811.047 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 322.933 | 396.428 | 870.976 | 404.362 | 404.562 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 7.794.881 | 9.920.255 | 10.299.820 | 10.009.890 | 9.996.007 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -7.471.948 | -9.523.827 | -9.428.844 | -9.605.528 | -9.591.445 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 159.278.791 | 186.661.821 | 200.458.759 | 207.891.772 | 214.219.602 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterträge | 212.889.744 | 242.694.645 | 250.208.505 | 263.239.403 | 270.672.483 | 275.096.883 |
| Gesamtaufwendungen | 53.610.953 | 56.032.825 | 49.749.746 | 55.347.631 | 56.452.881 | 57.397.775 |
| Abschluss | 159.278.791 | 186.661.821 | 200.458.759 | 207.891.772 | 214.219.602 | 217.699.109 |

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | KG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 116.766.369 | 134.913.071 | 103.326.552 | 160.393.111 | 173.742.519 | 186.752.743 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 65.238.471 | 93.503.148 | 116.495.663 | 77.803.316 | 71.909.188 | 63.445.764 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 12.663.652 | 11.563.998 | 11.657.898 | 11.738.398 | 11.738.398 | 11.738.398 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 109.452 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 1.318.965 | 983.541 | 912.957 | 972.157 | 1.038.157 | 964.657 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 4.725.340 | 1.898.200 | 1.890.600 | 5.203.700 | 5.115.300 | 5.069.000 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 3.104.252 | 3.951.600 | 4.142.100 | 4.239.700 | 4.239.700 | 4.239.700 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 203.926.501 | 246.983.958 | 238.596.170 | 260.520.782 | 0 | 267.953.661 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 21.131.867 | 22.474.144 | 23.599.222 | 23.599.222 | 23.599.222 | 23.599.222 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 650.675 | 617.694 | 632.169 | 632.169 | 632.169 | 632.169 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 1.476.088 | 1.575.525 | 1.542.025 | 1.663.025 | 1.646.025 | 1.609.225 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 4.419.354 | 6.276.100 | 7.195.100 | 7.050.100 | 7.265.100 | 7.390.100 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 7.479.020 | 8.948.358 | 2.024.555 | 7.265.100 | 8.213.091 | 9.166.100 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 7.366.982 | 10.628.048 | 8.864.156 | 9.535.425 | 9.508.567 | 9.436.032 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -7.022.325 | -7.022.325 | -7.022.325 | -7.022.325 | -7.022.325 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 42.523.986 | 43.497.544 | 36.834.902 | 42.722.716 | 0 | 43.841.849 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | 161.402.516 | 203.486.414 | 201.761.268 | 217.798.066 | 0 | 224.111.812 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 941.495 | 2.189.000 | 30.730.412 | 18.063.000 | 13.020.000 | 315.000 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 46.342 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 7.831.130 | 7.681.500 | 7.682.200 | 7.682.900 | 7.675.000 | 7.666.100 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 8.821.306 | 9.873.800 | 38.415.912 | 25.749.400 | 0 | 7.984.600 |

Zentrale und strategische Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 10.911 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 70.636 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 1.691.226 | 1.409.000 | 1.326.000 | 1.225.500 | | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 5.559 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 2.009.146 | 3.275.000 | 34.879.412 | 20.610.000 | | 17.809.000 | 1.412.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 2.586.566 | 1.206.064 | 4.475.000 | 3.705.800 | | 4.241.800 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.374.043 | 5.890.064 | 40.680.412 | 25.541.300 | 0 | 23.321.300 | 2.682.500 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | 2.447.263 | 3.983.736 | -2.264.500 | 208.100 | 0 | -2.622.800 | 5.302.100 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 163.849.778 | 207.470.150 | 199.496.768 | 218.006.166 | 0 | 221.489.012 | 232.872.239 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 76.034.881 | 6.525.931 | 10.568.940 | 14.072.720 | | 10.132.350 | 3.422.430 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 80.012.919 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | | 10.400.000 | 10.400.000 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.978.038 | -3.874.069 | 168.940 | 3.672.720 | 0 | -267.650 | -6.977.570 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | 159.871.740 | 203.596.081 | 199.665.708 | 221.678.886 | 0 | 221.221.362 | 225.894.669 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 288.782.689 | 263.383.689 | 287.581.022 | 300.342.902 | - | 298.784.511 | 283.787.692 |
| 128.910.948 | 59.787.608 | 87.915.314 | 78.664.016 | - | 77.563.149 | 57.893.023 |
| 159.871.740 | 203.596.081 | 199.665.708 | 221.678.886 | - | 221.221.362 | 225.894.669 |

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- | |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 134.913.071 | 111.726.552 | 160.393.111 | 173.742.519 | 186.752.743 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 86.472.448 | 116.484.463 | 77.772.616 | 71.878.488 | 63.415.064 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 2.141.963 | 2.141.963 | 2.141.963 | 2.141.963 | 2.141.963 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 1.898.200 | 1.890.600 | 5.203.700 | 5.115.300 | 5.069.000 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 227.100 | 234.700 | 87.100 | 87.100 | 84.300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 225.652.782 | 232.478.278 | 245.598.490 | 252.965.370 | 257.463.070 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 1.432.695 | 1.432.695 | 1.432.695 | 1.432.695 | 1.432.695 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 6.276.000 | 7.195.000 | 7.050.000 | 7.265.000 | 7.390.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 8.881.258 | 1.957.455 | 7.198.000 | 8.145.991 | 9.099.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.465.128 | 150.128 | 470.128 | 470.128 | 470.127 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | -2.275.527 | -2.275.527 | -2.275.527 | -2.275.527 | -2.275.527 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 16.779.554 | 8.459.750 | 13.915.296 | 15.078.287 | 16.156.295 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 208.873.229 | 224.018.528 | 231.683.194 | 237.887.083 | 241.306.776 |

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 208.873.229 | 224.018.528 | 231.683.194 | 237.887.083 | 241.306.776 |
| <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 8.490.178 | 8.868.663 | 8.558.901 | 8.521.237 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.489.478 | -8.867.963 | -8.558.201 | -8.544.318 | -8.520.537 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 200.383.751 | 215.150.565 | 223.124.993 | 229.342.765 | 232.786.238 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 225.653.482 | 232.478.978 | 245.599.190 | 252.966.070 | 257.463.770 |
| 25.269.731 | 17.328.413 | 22.474.197 | 23.623.304 | 24.677.532 |
| 200.383.751 | 215.150.565 | 223.124.993 | 229.342.765 | 232.786.238 |

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 116.766.707 | 134.913.071 | 103.326.552 | 160.393.111 | 173.742.519 | 186.752.743 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 65.227.624 | 93.472.448 | 116.484.463 | 77.772.616 | 71.878.488 | 63.415.064 |
| 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 | 4.683.757 | 1.898.200 | 1.890.600 | 5.203.700 | 5.115.300 | 5.069.000 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 252.295 | 220.400 | 200.900 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 186.930.382 | 230.504.119 | 221.902.515 | 243.449.827 | 0 | 250.816.707 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 4.419.354 | 6.276.000 | 7.195.000 | 7.050.000 | 7.265.000 | 7.390.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 7.433.557 | 8.881.258 | 1.957.455 | 7.198.000 | 8.145.991 | 9.099.000 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 27.797 | 2.465.128 | 150.128 | 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 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 11.880.708 | 15.346.858 | 7.027.055 | 12.482.600 | 0 | 13.645.591 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | 175.049.674 | 215.157.261 | 214.875.460 | 230.967.227 | 0 | 237.171.115 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 541.936 | 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 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 7.831.130 | 7.681.500 | 7.682.200 | 7.682.900 | 7.675.000 | 7.666.100 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 8.386.316 | 9.555.500 | 38.097.612 | 25.430.900 | 0 | 20.380.000 |

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 10.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 0 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 1.984.248 | 3.275.000 | 34.879.412 | 20.610.000 | 17.809.000 | 1.412.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 2.586.566 | 1.206.064 | 4.475.000 | 3.705.800 | 4.241.800 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 4.587.284 | 4.561.064 | 39.434.412 | 24.355.800 | 0 | 22.090.800 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | 3.799.032 | 4.994.436 | -1.336.800 | 1.075.100 | 0 | -1.710.800 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | 178.848.706 | 220.151.697 | 213.538.660 | 232.042.327 | 0 | 235.460.315 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 76.034.881 | 6.525.931 | 10.568.940 | 14.072.720 | 10.132.350 | 3.422.430 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 80.012.919 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | -3.978.038 | -3.874.069 | 168.940 | 3.672.720 | 0 | -267.650 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | | 174.870.668 | 216.277.628 | 213.707.600 | 235.715.047 | 0 | 235.192.665 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|
| 271.351.579 | 246.585.550 | 270.569.067 | | - | 281.329.057 | 266.405.737 |
| 96.480.911 | 30.307.922 | 56.861.467 | | - | 46.136.391 | 26.575.599 |
| 174.870.668 | 216.277.628 | 213.707.600 | | - | 235.192.665 | 239.830.138 |

| 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

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 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 | 0 |
| | | | 3.517.000 | 2.917.588 | 90.000 | | | 5.932.161 | für 2017 |
| 20400132 | Sonderkreditemächtigung Flüchtlinge EB 85 | 943.000 | 943.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462.000 | 0 |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 897.800 | 897.800 | 897.800 | | | 897.800 | für 2017 |
| 20400160 | Kreditmarktmittel ohne Umschuldung | 29.811.971 | 5.375.531 | 6.093.940 | 8.830.720 | 6.089.350 | 3.422.430 | 6.999.225 | 0 |
| | | | 6.509.900 | 6.597.900 | 5.077.100 | | | 13.668.388 | 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 | 0 |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | 250.291 | 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 |
| 20400380 | Rückflüsse von Wohnbaudarlehn | 154.700 | 34.900 | 35.600 | 36.300 | 28.400 | 19.500 | 69.300 | | 0 |
| | | | 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 | | 0 |
| | | | 4.370.000 | 2.077.412 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 20400580 | Zuweisung vom Land (Integrationsfonds EB 85) | 295.000 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445.000 | | 0 |
| | | | 295.000 | 0 | 0 | | | 50.000 | | für 2017 |
| 20400620 | Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2019) | 3.000.000 | 100.000 | 450.000 | 2.000.000 | 450.000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: | Einplanung Integrationsfonds 2019 | | | | | | | | |
| 20400640 | Landesförderung Säule 1 - Grundschulen | 18.500.000 | 0 | 900.000 | 8.100.000 | 9.500.000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 20400650 | Landesförderung Säule 1 - Kitas | 8.100.000 | 0 | 1.350.000 | 4.995.000 | 1.755.000 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 20400660 | Landesförd. Säule 2 - Städtebaul. Handlungsbedarfe | 17.100.000 | 0 | 17.100.000 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|-----------|---|---|---|---|---|----------|
| 20400670 | Landesförd. Säule 3 - zukunftsor. Industriepro. | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|---------|-----------|-----------|---|---|---|----------|
| 20400690 | Zuweisungen vom Land (Integrationsfonds 2020) | 3.000.000 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |

Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2020

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| Einzahlung | 145.852.483 | 16.081.431 | 48.666.552 | 39.503.620 | 30.512.350 | 11.088.530 | 110.127.311 | Summe bisher bereitgestellt |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--|

Auszahlung

| | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 20400029 | Umlage KHG | 7.243.000 | 1.401.000 | 1.614.000 | 1.407.000 | 1.409.000 | 1.412.000 | 1.385.000 | 0 |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 10.400.000 | 10.240.000 | 10.038.000 | | | 9.200.000 | für 2017 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 20400319 | Bürogegenstände | 280.000 | 80.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 30.000 | 0 |
| | | | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | 0 | 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 | 0 |
| | | | 4.370.000 | 2.077.412 | 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 |
| 20400538 | Weiterleitung Sonderkreditem. Flüchtlinge EB 85 | 943.000 | 943.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.462.000 | 0 | |
| | | | 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 | 0 | |
| | | | 3.517.000 | 2.917.588 | 90.000 | | | 5.932.161 | für 2017 | |
| 20400589 | Weiterleitung Integrationsfonds an EB 85 | 295.000 | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.445.000 | 0 | |
| | | | 295.000 | 0 | 0 | | | 50.000 | für 2017 | |
| 20400629 | Weiterleitung Integrationsfonds 2019 an EB 85 | 3.000.000 | 100.000 | 450.000 | 2.000.000 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| | Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2019 | | | | | | | | | |
| 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 | | | 0 | für 2017 | |
| 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 | | | 0 | für 2017 | |
| 20400669 | Weiterleitung Landesförd. Säule 2 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | 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 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|---------|-----------|-----------|---|---|---|----------|
| 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 | 0 | | | 0 | | für 2017 |

Hinweis: Einplanung Integrationsfonds 2020

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Auszahlung | 145.175.812 | 14.905.400 | 49.834.412 | 36.292.000 | 32.292.000 | 11.852.000 | 90.262.007 | Summe bisher bereitgestellt |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| Saldo | 676.671 | 1.176.031 | -1.167.860 | 3.211.620 | -1.779.650 | -763.470 | 19.865.304 |
|--------------|---------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
170 Steuern

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 112.694.651 | 134.913.071 | 111.726.552 | 160.393.111 | 173.742.519 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 72.227.624 | 86.472.448 | 116.484.463 | 77.772.616 | 63.415.064 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 2.051.357 | 2.121.718 | 2.121.718 | 2.121.718 | 2.121.718 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 2.622.543 | 500.000 | 600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 115.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 189.712.050 | 224.007.237 | 230.932.733 | 244.287.445 | 251.742.724 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 1.061.270 | 1.309.674 | 1.309.674 | 1.309.674 | 1.309.674 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 497.985 | 350.000 | 200.000 | 350.000 | 350.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 6.863.620 | 8.881.258 | 1.957.455 | 7.198.000 | 8.145.991 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -1.491.563 | -1.491.563 | -1.491.563 | -1.491.563 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 8.422.875 | 9.049.369 | 1.975.566 | 7.406.111 | 8.354.102 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 181.289.174 | 214.957.867 | 228.957.167 | 236.881.333 | 246.982.413 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
170 Steuern

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 185.089.174 | 214.957.867 | 228.957.167 | 236.881.333 | 243.388.622 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 6.395.496 | 8.476.966 | 8.853.431 | 8.547.990 | 8.535.907 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.395.496 | -8.476.966 | -8.853.431 | -8.547.990 | -8.535.907 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 178.693.679 | 206.480.901 | 220.103.736 | 228.333.343 | 234.852.715 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 193.512.050 | 224.007.237 | 230.932.733 | 244.287.445 | 251.742.724 | 256.289.525 |
| 14.818.371 | 17.526.335 | 10.828.996 | 15.954.101 | 16.890.009 | 17.821.038 |
| 178.693.679 | 206.480.901 | 220.103.736 | 228.333.343 | 234.852.715 | 238.468.487 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
171 Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 19.574 | 20.246 | 20.246 | 20.246 | 20.246 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 2.086.061 | 1.398.200 | 1.290.600 | 1.203.700 | 1.115.300 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 4.524.525 | 227.100 | 234.700 | 87.100 | 87.100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 6.630.161 | 1.645.546 | 1.545.546 | 1.311.046 | 1.222.646 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 892.285 | 123.021 | 123.021 | 123.021 | 123.021 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 4.072.577 | 5.926.000 | 6.995.000 | 6.700.000 | 6.915.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 10.109 | 2.465.128 | 150.128 | 470.128 | 470.128 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -783.964 | -783.964 | -783.964 | -783.964 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.974.971 | 7.730.184 | 6.484.184 | 6.509.184 | 6.849.183 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 1.655.189 | -6.084.639 | -4.938.639 | -5.198.139 | -5.675.638 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

20_S1 Sonderbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
171 Finanzwirtschaft

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -2.144.811 | -6.084.639 | -4.938.639 | -5.198.139 | -5.501.539 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 232 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 13.211 | 15.232 | 10.911 | 9.111 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 232 | -12.511 | -14.532 | -10.211 | -8.411 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.144.579 | -6.097.150 | -4.953.171 | -5.208.350 | -5.509.950 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterträge | 2.830.392 | 1.646.246 | 1.546.246 | 1.311.746 | 1.223.346 | 1.174.246 |
| Gesamtaufwendungen | 4.974.971 | 7.743.396 | 6.499.417 | 6.520.095 | 6.733.295 | 6.856.494 |
| Abschluss | -2.144.579 | -6.097.150 | -4.953.171 | -5.208.350 | -5.509.950 | -5.682.249 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.945 | 22.500 | 3.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 4.182 | 4.325 | 4.325 | 4.325 | 4.325 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 3.634.553 | 3.275.750 | 3.356.250 | 3.356.250 | 3.356.250 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 80.740 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 187.241 | 236.695 | 213.695 | 277.695 | 202.695 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 2.807.168 | 3.304.600 | 3.514.600 | 3.742.700 | 3.742.700 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 6.716.829 | 7.173.870 | 6.979.270 | 7.363.370 | 7.352.370 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 5.991.894 | 6.612.379 | 6.883.893 | 6.883.893 | 6.883.893 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 110.361 | 100.700 | 103.445 | 103.445 | 103.445 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 202.619 | 223.007 | 189.307 | 230.307 | 176.507 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 185.389 | 59.313 | 59.313 | 59.313 | 59.313 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 43.063 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | 64.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 1.971.963 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 8.505.289 | 9.202.888 | 9.208.966 | 9.435.332 | 9.197.473 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.788.460 | -2.029.018 | -2.229.696 | -1.925.359 | -1.845.103 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -1.788.460 | -2.029.018 | -2.229.696 | -2.071.962 | -1.925.359 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 236.916 | 311.628 | 785.176 | 318.362 | 318.362 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 632.643 | 628.376 | 621.081 | 640.913 | 640.913 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -395.726 | -316.748 | 164.095 | -322.551 | -322.551 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.184.186 | -2.345.766 | -2.065.601 | -2.394.513 | -2.167.654 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamterträge | 6.953.746 | 7.485.498 | 7.764.446 | 7.681.732 | 7.745.732 | 7.670.732 |
| Gesamtaufwendungen | 9.137.932 | 9.831.264 | 9.830.047 | 10.076.245 | 9.993.642 | 9.838.386 |
| Abschluss | -2.184.186 | -2.345.766 | -2.065.601 | -2.394.513 | -2.247.910 | -2.167.654 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | KG | Rechnungs- | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- | Ansatz | Ansatz |
|---|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | ergebnis | 2019 | 2020 | 2021 | | ermäch- | 2022 |
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | tigungen | -Euro- | -Euro- |
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 2.175 | 22.500 | 3.000 | 22.500 | | 22.500 | 22.500 |
| 03 Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 04 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 3.536.485 | 3.581.850 | 3.275.750 | 3.356.250 | | 3.356.250 | 3.356.250 |
| 05 Privatrechtliche Entgelte | 64 | 39.912 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | | 23.900 | 23.900 |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64B | 167.537 | 236.695 | 157.695 | 213.695 | | 277.695 | 202.695 |
| 07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 14.869 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 2.525.469 | 3.304.600 | 3.514.600 | 3.742.700 | | 3.742.700 | 3.742.700 |
| = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 6.286.466 | 7.169.545 | 6.974.945 | 7.359.045 | 0 | 7.423.045 | 7.348.045 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 Personalauszahlungen | 70 | 5.990.024 | 6.612.379 | 6.893.893 | 6.893.893 | | 6.893.893 | 6.893.893 |
| 12 Versorgungsauszahlungen | 71 | 110.361 | 100.700 | 103.445 | 103.445 | | 103.445 | 103.445 |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 205.473 | 223.007 | 189.307 | 230.307 | | 213.307 | 176.507 |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 Transferauszahlungen | 73 | 35.280 | 64.800 | 64.800 | 64.800 | | 64.800 | 64.800 |
| 16 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 1.918.026 | 2.227.394 | 1.992.912 | 2.178.278 | | 2.112.675 | 1.994.219 |
| 16 a Hauswirtschaftliche Sparte | | 0 | -84.705 | -84.705 | -84.705 | | -84.705 | -84.705 |
| = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.259.164 | 9.143.575 | 9.149.653 | 9.376.019 | 0 | 9.293.416 | 9.138.160 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | ### | -1.974.030 | -2.174.708 | -2.016.974 | 0 | -1.870.371 | -1.790.115 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 70.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 206.902 | 200.000 | 117.000 | 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 |
| 31 | 31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 276.538 | 200.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -276.538 | -200.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehibetrag (Summen Zeile 18 und 32) | ### | -2.174.030 | -2.291.708 | -2.016.974 | 0 | -1.870.371 | -1.790.115 |
| Ein- / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | ### | -2.174.030 | -2.291.708 | -2.016.974 | 0 | -1.870.371 | -1.790.115 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen
Abschluss

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|
| ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | - | ##### | ##### |
| ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | - | ##### | ##### |
| ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | - | ##### | ##### |

| 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 |

Auszahlung

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|----------|--|---|
| 32440109 | Geschwindigkeitsmessanlage | 255.000 | 200.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 205.000 | für 2017 | |
| 32440119 | Mobile Fahrzeugsperren | 62.000 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | für 2017 | |
| | Auszahlung | 317.000 | 200.000 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | Summe bisher bereitgestellt | |
| | Saldo | -317.000 | -200.000 | -117.000 | 0 | 0 | 0 | -205.000 | | |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 160 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 611.690 | 770.150 | 757.650 | 829.550 | 829.550 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 42.593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 82.223 | 135.725 | 135.725 | 135.725 | 135.725 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 2.772.625 | 3.300.500 | 3.510.500 | 3.738.600 | 3.738.600 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 3.509.291 | 4.206.539 | 4.404.039 | 4.704.039 | 4.704.039 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.809.393 | 2.304.194 | 2.392.773 | 2.392.773 | 2.392.773 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 33.135 | 33.051 | 33.916 | 33.916 | 33.916 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 77.285 | 65.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 76.243 | 7.987 | 7.987 | 7.987 | 7.987 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 326.863 | 491.284 | 491.188 | 494.251 | 481.388 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -10.629 | -10.629 | -10.629 | -10.629 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.322.919 | 2.890.886 | 2.970.236 | 2.973.299 | 2.960.436 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 1.186.373 | 1.315.653 | 1.433.804 | 1.730.741 | 1.743.604 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
004 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 1.186.373 | 1.315.653 | 1.433.804 | 1.730.741 | 1.730.672 | 1.743.604 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 488.505 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 155.092 | 150.543 | 155.386 | 155.386 | 155.386 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -155.092 | -150.543 | 333.119 | -155.386 | -155.386 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.031.281 | 1.165.110 | 1.766.923 | 1.575.355 | 1.575.286 | 1.588.218 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.509.291 | 4.206.539 | 4.892.544 | 4.704.039 | 4.704.039 | 4.704.039 |
| 2.478.011 | 3.041.429 | 3.125.622 | 3.128.685 | 3.128.754 | 3.115.822 |
| 1.031.281 | 1.165.110 | 1.766.923 | 1.575.355 | 1.575.286 | 1.588.218 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
065 Verkehrsbehörde

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 155.971 | 129.000 | 111.400 | 129.000 | 129.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 156.807 | 129.000 | 111.400 | 129.000 | 129.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 192.283 | 194.154 | 203.734 | 203.734 | 203.734 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 779 | 643 | 658 | 658 | 658 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 614 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 17.211 | 19.824 | 19.824 | 19.824 | 19.824 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 17.070 | 20.071 | 20.062 | 20.283 | 20.288 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 227.958 | 235.542 | 245.129 | 245.350 | 245.360 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -71.151 | -106.542 | -133.729 | -116.350 | -116.360 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
065 Verkehrsbehörde

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -71.151 | -106.542 | -133.729 | -116.350 | -116.355 | -116.360 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 10.615 | 13.113 | 14.201 | 14.201 | 14.201 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -10.615 | -13.113 | -14.201 | -14.201 | -14.201 | -14.201 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -81.765 | -119.655 | -147.931 | -130.552 | -130.557 | -130.562 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 156.807 | 129.000 | 111.400 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 238.573 | 248.655 | 259.331 | 259.552 | 259.557 | 259.562 |
| -81.765 | -119.655 | -147.931 | -130.552 | -130.557 | -130.562 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
120 Ausländerangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 2.945 | 22.500 | 3.000 | 22.500 | 22.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 204.631 | 255.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 208.495 | 277.600 | 238.100 | 257.600 | 257.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 954.748 | 1.111.780 | 1.169.726 | 1.169.726 | 1.169.726 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 19.546 | 20.879 | 21.464 | 21.464 | 21.464 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 6.693 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 2.150 | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 3.263 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 235.240 | 281.518 | 272.837 | 275.472 | 275.530 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -3.675 | -3.675 | -3.675 | -3.675 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.221.639 | 1.441.303 | 1.491.153 | 1.493.788 | 1.493.903 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.013.145 | -1.163.703 | -1.253.053 | -1.236.188 | -1.236.303 |

II Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

32 Fachdienst BürgerService und Ordnung
120 Ausländerangelegenheiten

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.013.145 | -1.163.703 | -1.253.053 | -1.236.188 | -1.236.246 | -1.236.303 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 236.916 | 311.628 | 296.671 | 318.362 | 318.362 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 64.441 | 81.461 | 61.961 | 81.461 | 81.461 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 172.475 | 230.167 | 234.710 | 236.901 | 236.901 | 236.901 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -840.670 | -933.537 | -1.018.343 | -999.287 | -999.345 | -999.402 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 445.411 | 589.228 | 534.771 | 575.962 | 575.962 | 575.962 |
| 1.286.081 | 1.522.765 | 1.553.114 | 1.575.249 | 1.575.307 | 1.575.364 |
| -840.670 | -933.537 | -1.018.343 | -999.287 | -999.345 | -999.402 |

III Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.395 | 453.112 | 596.405 | 359.169 | 359.809 | 360.456 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 3.922.088 | 3.479.750 | 3.479.750 | 3.479.750 | 3.479.750 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.233.692 | 15.932.440 | 15.658.690 | 15.658.690 | 15.658.690 | 15.658.690 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 111.166 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 715.106 | 503.080 | 722.380 | 615.080 | 615.080 | 615.080 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 216.201 | 186.680 | 182.260 | 600 | 600 | 600 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 10.116 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 20.381.765 | 20.657.262 | 20.741.685 | 20.215.489 | 20.216.129 | 20.216.776 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 6.660.059 | 7.308.964 | 7.643.590 | 7.643.590 | 7.643.590 | 7.643.590 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 85.921 | 79.818 | 81.928 | 81.928 | 81.928 | 81.928 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.041.658 | 4.853.587 | 4.195.587 | 3.818.820 | 3.818.820 | 3.818.820 |
| 16 | Abschreibungen | 6.298.106 | 7.264.430 | 7.264.430 | 7.264.430 | 7.264.430 | 7.264.430 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.748 | 185.000 | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 18 | Transferaufwendungen | 274.543 | 271.820 | 271.820 | 271.820 | 271.820 | 271.820 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.829.271 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.182.811 | 38.659.052 | 38.684.575 | 38.410.726 | 38.412.329 | 38.413.941 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -14.801.046 | -18.001.790 | -17.942.890 | -18.195.237 | -18.196.200 | -18.197.165 |

III Dezernat

Teilergebnishaushalt - Dezernat

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 2.027.052 | 453.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 36.756 | 300 | 238.124 | 300 | 300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 1.990.295 | 453.200 | -233.124 | 4.700 | 4.700 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -12.810.751 | -17.548.590 | -18.176.013 | -18.190.537 | -18.191.500 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 34.178 | 34.175 | 34.175 | 34.175 | 34.175 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 508.718 | 521.854 | 523.154 | 523.754 | 524.054 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -474.539 | -487.679 | -488.979 | -489.279 | -489.879 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -13.285.290 | -18.036.269 | -18.664.992 | -18.679.816 | -18.681.079 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterträge | 22.442.995 | 21.144.937 | 20.780.860 | 20.254.664 | 20.255.304 | 20.255.951 |
| Gesamtaufwendungen | 35.728.285 | 39.181.206 | 39.445.853 | 38.934.480 | 38.936.383 | 38.938.295 |
| Abschluss | -13.285.290 | -18.036.269 | -18.664.992 | -18.679.816 | -18.681.079 | -18.682.344 |

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.395 | 453.112 | 596.405 | 359.169 | | 359.809 | 360.456 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 103 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 15.283.762 | 15.932.440 | 15.658.690 | 15.658.690 | | 15.658.690 | 15.658.690 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 107.390 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | | 100.200 | 100.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 640.926 | 503.080 | 722.380 | 615.080 | | 615.080 | 615.080 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 215.916 | 186.680 | 182.260 | 600 | | 600 | 600 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 21.902 | 450.500 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.443.394 | 17.626.012 | 17.261.935 | 16.735.739 | 0 | 16.736.379 | 16.737.026 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 6.644.859 | 7.308.964 | 7.643.590 | 7.643.590 | | 7.643.590 | 7.643.590 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 85.921 | 79.818 | 81.928 | 81.928 | | 81.928 | 81.928 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 2.508.664 | 4.853.587 | 4.195.587 | 3.818.820 | | 3.818.820 | 3.818.820 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 16.748 | 185.000 | 140.000 | 120.000 | | 120.000 | 120.000 |
| 15 | Transferauszahlungen | 266.466 | 271.820 | 271.820 | 271.820 | | 271.820 | 271.820 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 18.171.959 | 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 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.694.618 | 31.244.701 | 31.270.223 | 30.996.374 | 0 | 30.997.977 | 30.999.589 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -11.251.224 | -13.618.689 | -14.008.288 | -14.260.635 | 0 | -14.261.598 | -14.262.563 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.473.747 | 3.586.399 | 3.097.350 | 3.200.470 | | 2.582.830 | 2.992.180 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 219.262 | 737.000 | 554.000 | 923.000 | | 554.000 | 3.245.000 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 44.551 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 871 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.738.431 | 4.323.399 | 3.651.350 | 4.123.470 | 0 | 3.136.830 | 6.237.180 |

Bau, Stadtplanung und Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 60.184 | 1.020.000 | 1.020.000 | 1.020.000 | | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 4.055.981 | 8.308.630 | 7.428.690 | 11.707.740 | 300.000 | 6.536.780 | 11.030.810 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 77.926 | 300.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 726.261 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.920.353 | 9.728.630 | 8.548.690 | 12.827.740 | 300.000 | 7.656.780 | 12.150.810 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -3.181.922 | -5.405.231 | -4.897.340 | -8.704.270 | -300.000 | -4.519.950 | -5.913.630 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -14.433.146 | -19.023.920 | -18.905.628 | -22.964.905 | -300.000 | -18.781.548 | -20.176.193 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -14.433.146 | -19.023.920 | -18.905.628 | -22.964.905 | -300.000 | -18.781.548 | -20.176.193 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 18.181.825 | 21.949.411 | 20.913.285 | 20.859.209 | - | 19.873.209 | 22.974.206 |
| 32.614.971 | 40.973.331 | 39.818.913 | 43.824.114 | 300.000 | 38.654.757 | 43.150.399 |
| - 14.433.146 | - 19.023.920 | - 18.905.628 | - 22.964.905 | - 300.000 | - 18.781.548 | - 20.176.193 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 65.913 | 131.395 | 321.395 | 83.525 | 83.525 | 83.525 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 1.788 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 449.244 | 581.480 | 493.230 | 493.230 | 493.230 | 493.230 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 10.291 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 61.454 | 45.480 | 164.780 | 57.480 | 57.480 | 57.480 |
| 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 7.529 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 596.219 | 769.280 | 990.330 | 645.160 | 645.160 | 645.160 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 3.302.618 | 3.787.279 | 3.936.737 | 3.936.737 | 3.936.737 | 3.936.737 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 58.357 | 54.459 | 55.867 | 55.867 | 55.867 | 55.867 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 429.117 | 1.175.327 | 870.327 | 493.560 | 493.560 | 493.560 |
| 16 | Abschreibungen | 47 28.696 | 13.032 | 13.032 | 13.032 | 13.032 | 13.032 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 19.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 660.475 | 746.223 | 782.961 | 897.286 | 897.564 | 897.837 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -59.899 | -59.899 | -59.899 | -59.899 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.499.083 | 5.726.240 | 5.608.844 | 5.346.402 | 5.346.680 | 5.346.953 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -3.902.864 | -4.956.960 | -4.618.514 | -4.701.242 | -4.701.520 | -4.701.793 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 81.016 | 448.500 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 80.729 | 448.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -3.822.135 | -4.508.460 | -4.618.514 | -4.701.242 | -4.701.520 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 238.068 | 249.488 | 250.488 | 250.488 | 250.488 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -238.068 | -249.488 | -250.488 | -250.488 | -250.488 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -4.060.204 | -4.757.949 | -4.869.003 | -4.951.731 | -4.952.282 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 677.234 | 1.217.780 | 990.330 | 645.160 | 645.160 | 645.160 |
| 4.737.438 | 5.975.729 | 5.859.333 | 5.596.891 | 5.597.169 | 5.597.442 |
| -4.060.204 | -4.757.949 | -4.869.003 | -4.951.731 | -4.952.009 | -4.952.282 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 65.913 | 131.395 | 321.395 | 83.525 | 83.525 | 83.525 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 442.145 | 581.480 | 493.230 | 493.230 | 493.230 | 493.230 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 11.465 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 60.411 | 45.480 | 164.780 | 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 | 21.446 | 449.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 601.380 | 1.217.755 | 990.305 | 645.135 | 645.135 | 645.135 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 3.302.618 | 3.787.279 | 3.936.737 | 3.936.737 | 3.936.737 | 3.936.737 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 58.357 | 54.459 | 55.867 | 55.867 | 55.867 | 55.867 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 443.310 | 1.175.327 | 870.327 | 493.560 | 493.560 | 493.560 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 19.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 | 9.820 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 699.742 | 746.223 | 782.961 | 897.286 | 897.564 | 897.837 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -59.899 | -59.899 | -59.899 | -59.899 | -59.899 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 4.523.847 | 5.713.209 | 5.595.812 | 5.333.370 | 5.333.648 | 5.333.921 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -3.922.467 | -4.495.454 | -4.605.507 | -4.688.235 | -4.688.513 | -4.688.786 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 130.444 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 0 | 275.000 | 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 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 130.444 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 55.042 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 565.600 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 74.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 56.332 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 751.185 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 0 | 620.000 | 620.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -620.741 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | 0 | -340.000 | -340.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.543.208 | -4.835.454 | -4.945.507 | -5.028.235 | 0 | -5.028.513 | -5.028.786 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -4.543.208 | -4.835.454 | -4.945.507 | -5.028.235 | 0 | -5.028.513 | -5.028.786 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 731.824 | 1.497.755 | 1.270.305 | 925.135 | - | 925.135 | 925.135 |
| 5.275.032 | 6.333.209 | 6.215.812 | 5.953.370 | - | 5.953.648 | 5.953.921 |
| - 4.543.208 | - 4.835.454 | - 4.945.507 | - 5.028.235 | - | - 5.028.513 | - 5.028.786 |

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 32.500 | 222.500 | 19.700 | 19.700 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 6.543 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 3.471 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 23.074 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 33.918 | 53.600 | 243.600 | 40.800 | 40.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 443.563 | 348.162 | 366.784 | 366.784 | 366.784 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 5.785 | 3.526 | 3.651 | 3.651 | 3.651 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 83.060 | 605.874 | 215.874 | 65.874 | 65.874 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 446 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 9.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 40.563 | 72.301 | 72.256 | 78.516 | 78.545 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 583.238 | 1.014.843 | 643.545 | 499.805 | 499.861 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -549.320 | -961.243 | -399.945 | -459.005 | -459.061 |

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 56.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 56.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -493.286 | -961.243 | -399.945 | -459.005 | -459.061 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 25.039 | 9.378 | 9.378 | 9.378 | 9.378 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -25.039 | -9.378 | -9.378 | -9.378 | -9.378 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -518.324 | -970.621 | -409.323 | -468.383 | -468.439 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 90.240 | 53.600 | 243.600 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |
| 608.564 | 1.024.221 | 652.923 | 509.183 | 509.212 | 509.239 |
| -518.324 | -970.621 | -409.323 | -468.383 | -468.412 | -468.439 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 3.247.890 | 3.247.890 | 3.247.890 | 3.247.890 | 3.247.890 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 14.782.516 | 15.163.460 | 15.163.460 | 15.163.460 | 15.163.460 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 100.775 | 90.200 | 90.200 | 90.200 | 90.200 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 653.652 | 457.600 | 557.600 | 557.600 | 557.600 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 216.201 | 186.680 | 182.260 | 600 | 600 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 2.587 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 19.440.980 | 19.332.430 | 19.242.510 | 19.060.850 | 19.060.850 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 2.796.680 | 2.980.839 | 3.134.485 | 3.134.485 | 3.134.485 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 18.551 | 17.465 | 17.958 | 17.958 | 17.958 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 3.421.450 | 3.340.800 | 3.150.800 | 3.150.800 | 3.150.800 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 5.935.005 | 6.896.834 | 6.896.834 | 6.896.834 | 6.896.834 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 254.723 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 17.060.255 | 17.685.537 | 18.007.499 | 18.013.565 | 18.013.700 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 29.486.664 | 31.171.475 | 31.457.576 | 31.463.642 | 31.463.915 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -10.045.684 | -11.839.045 | -12.215.066 | -12.402.792 | -12.403.065 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 1.945.566 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 36.469 | 300 | 238.124 | 300 | 300 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 1.909.097 | 4.700 | -233.124 | 4.700 | 4.700 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | | -8.136.588 | -11.834.345 | -12.448.190 | -12.398.092 | -12.398.227 |
| | Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | | | | | |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 34.178 | 34.175 | 34.175 | 34.175 | 34.175 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 237.833 | 236.211 | 236.511 | 236.811 | 237.111 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -203.655 | -202.037 | -202.337 | -202.637 | -202.937 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -8.340.242 | -12.036.381 | -12.650.526 | -12.600.729 | -12.601.602 |

nachrichtlich

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gesamterträge | 21.420.724 | 19.371.605 | 19.281.685 | 19.100.025 | 19.100.025 | 19.100.025 |
| Gesamtaufwendungen | 29.760.966 | 31.407.986 | 31.932.211 | 31.700.754 | 31.701.189 | 31.701.627 |
| Abschluss | -8.340.242 | -12.036.381 | -12.650.526 | -12.600.729 | -12.601.164 | -12.601.602 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 14.839.718 | 15.348.960 | 15.163.460 | | 15.163.460 | 15.163.460 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 95.926 | 90.200 | 90.200 | | 90.200 | 90.200 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 580.514 | 457.600 | 557.600 | | 557.600 | 557.600 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 215.916 | 186.680 | 182.260 | | 600 | 600 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 456 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.732.592 | 16.084.540 | 15.994.620 | 15.812.960 | 0 | 15.812.960 | 15.812.960 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 2.781.480 | 2.980.839 | 3.134.485 | | 3.134.485 | 3.134.485 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 18.551 | 17.465 | 17.958 | | 17.958 | 17.958 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 1.878.530 | 3.340.800 | 3.150.800 | | 3.150.800 | 3.150.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 246.646 | 250.000 | 250.000 | | 250.000 | 250.000 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 17.369.718 | 17.535.615 | 17.857.577 | | 17.863.778 | 17.863.916 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.294.925 | 24.124.719 | 24.410.821 | 24.416.887 | 0 | 24.417.022 | 24.417.160 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -6.562.333 | -8.040.179 | -8.416.201 | -8.603.927 | 0 | -8.604.062 | -8.604.200 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 1.218.816 | 1.897.670 | 1.263.250 | | 750.000 | 1.160.000 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 219.262 | 187.000 | 4.000 | | 4.000 | 2.695.000 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 44.551 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 871 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.483.500 | 2.084.670 | 1.267.250 | 1.740.000 | 0 | 754.000 | 3.855.000 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 5.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 3.502.120 | 6.350.000 | 5.410.000 | 9.690.000 | 300.000 | 4.520.000 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 1.958 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 30.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.539.618 | 6.650.000 | 5.410.000 | 9.690.000 | 300.000 | 4.520.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | | -2.056.118 | -4.565.330 | -4.142.750 | -7.950.000 | -300.000 | -3.766.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | | -8.618.451 | -12.605.509 | -12.558.951 | -16.553.927 | -300.000 | -12.370.062 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | | -8.618.451 | -12.605.509 | -12.558.951 | -16.553.927 | -300.000 | -12.370.062 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 17.216.092 | 18.169.210 | 17.261.870 | 17.552.960 | - | 16.566.960 | 19.667.960 |
| 25.834.543 | 30.774.719 | 29.820.821 | 34.106.887 | 300.000 | 28.937.022 | 33.432.160 |
| - 8.618.451 | - 12.605.509 | - 12.558.951 | - 16.553.927 | - 300.000 | - 12.370.062 | - 13.764.200 |

| 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

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|---|--------|---|-----------|---|----------|---|
| 6600260 | Bad, Burgundenstr. 4. BA, Str.-AusbauB | 167.000 | 167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 167.000 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 6600700 | Bad, Engeroder Str. (Nordholz-Burgstr.), ErschIB | 711.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 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 | 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 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66001810 | En, Alter Weg, ErschIB | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66002271 | Ghg, Lobmachersenstraße, Kostenerstattung Land | 107.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 107.000 | 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 |
| 66002440 | Git, Am Ritterhof, OD K 32, Zuw. GVFG | 735.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.000 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 700.000 | 700.000 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Verschiebung von 2021/22 nach 2023 (Ansatz für PlanungsK bleibt in 2019) | | | | | | | | | |
| 66002810 | He, Bahnhofsallee, ErschIB | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 66003540 | K 10, Leb - Sal, Radweg, Zuw. GVFG | 15.570 | 15.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | |
| | | | 15.000 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 66004750 | L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, Zuw. Modellrad | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 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 | 0 | 700.000 | | | 0 | | für 2017 |
| 66004951 | Th, Danziger Straße, Zuw. GVFG | 522.100 | 100 | 480.000 | 42.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | |
| | | | 300.000 | 105.600 | 0 | | | 300.000 | | für 2017 |
| 66005061 | Th, Gerhart-Hauptmann-Str., Zuw. GVFG | 540.000 | 450.000 | 90.000 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| 66005480 | K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, Zuw. GVFG | 1.407.000 | 900.000 | 7.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 700.000 | 700.000 | 700.000 | | | 0 | | für 2017 |

Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------|
| 66006000 | Bushaltestellenprogramm, Zuw. GVFG | 1.850.000 | 350.000 | 450.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 425.000 | | 0 |
| | | | 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 | | 0 |
| | | | 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 | | 0 |
| | | | 10.000 | 2.000 | 0 | | | 10.000 | | für 2017 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---------|---|---|---|--|--|----------|
| 66006610 | Bushaltestellen, taktile Elemente, Zuw. RGB | 161.250 | 0 | 161.250 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | | für 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|--|
| Einzahlung | | 9.700.920 | 2.084.670 | 1.267.250 | 1.740.000 | 754.000 | 3.855.000 | 8.183.600 | Summe bisher bereitgestellt | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|--|

Auszahlung

| 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 |
| 66000379 | Bad, Nord-Süd-Straße, Südwestrampen, StrB | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 200.000 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66000698 | Bad, Engeroder Str. (Elbestr - A Ziesberg), StrB | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 900.000 | | | 0 | für 2017 | |
| Hinweis: Ausbau technisch erforderlich. Projektbeschluss liegt vor. | | | | | | | | | | |
| 66000709 | Bad, Engeroder Str. (A Nordholz - Burg), StrB | 790.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 550.000 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66000719 | Bad, Gittertor, StrB | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 | 0 | 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 | 0 | 300.000 | | | 0 | für 2017 | |
| 66000749 | Bad, Verkehrssicherungsmaßnahmen, StrB | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 150.000 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66000769 | Bad, Fr.-Ebert-Str. (Wiesen-Windmühlenberg), StrB | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 900.000 | 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 |
| 66000817 | Bad, Hasenspringweg 3. BA, StrB | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.000 | 0 | 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 | | | 0 | für 2017 | |
| 66000819 | Bad, Hasenspringweg 1. BA (ab Rabenw), StrB | 585.000 | 0 | 0 | 585.000 | 0 | 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 | | | 0 | für 2017 | |
| 66001048 | Bar, An der Zuckerfabrik 2. BA, StrB | 860.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.000 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66001049 | Bar, An der Zuckerfabrik 1. BA, StrB | 1.340.000 | 0 | 0 | 0 | 1.340.000 | 0 | 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 | | | 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 |

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

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|---|-----------|---|---|---|---|----------|---|
| 66001158 | Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, StrB | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|---------|---|---|---|---|----------|---|
| 66001159 | Bdg, Neue Hafenstr., Einhänger, KanalB | 920.000 | 0 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |

Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2020

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

Hinweis: Verschiebung von 2023 nach 2021

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

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

| 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 |
| 66001999 | FI, Alte Landstraße, StrB (1.BA) | 640.000 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Verschiebung von 1. auf 2. BA innerhalb 2023 (560 T€) | | | | | | | | | |
| 66001999 | FI, Alte Landstraße, StrB (2.BA) | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Verschiebung von 1. auf 2. BA innerhalb 2023 (560 T€) | | | | | | | | | |
| 66002218 | L 670, Ghg - He, Radweg, Planung | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 66002448 | Git, Am Ritterhof, OD K 32, Planung | 115.000 | 115.000 | 0 | 0 | 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 | 0 |
| | | | 0 | 1.400.000 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Verschiebung von 2021 nach 2023 | | | | | | | | | |
| 66002819 | He, Bahnhofsallee, StrB | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 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 | 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 |
| 66003249 | Leb, Verkehrsrechner, Baukosten | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 750.000 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66003457 | K 30 (I-Mitte) vierstreifiger Ausbau, Planung | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | |
| | | | 0 | 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 | | | 0 | für 2017 | |
| 66003709 | Leb, Verkehrsrechner, Planung | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 50.000 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66004168 | K 1, Lich, Serpentine, Planung | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66004169 | K 1, Lich, Serpentine, StrB | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 500.000 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66004759 | L 636, Radweg Salder/Diebesstieg, StrB | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 630.000 | 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 | Betrag | für Jahr |
| 1 | 2 | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | 10 | 11 |
| 66004787 | Sal, Museumstr./Mindener Str., StrB | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 1.500.000 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Ausbau GVFG-Förderung | | | | | | | | | |
| 66005048 | Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 1. BA, StrB | 520.000 | 520.000 | 0 | 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 | | | 0 | | für 2017 |
| 66005069 | Th, Gerhart-Hauptmann-Str. 3. BA, StrB | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 570.000 | 305.000 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Änderung der Bauabschnitte | | | | | | | | | |
| 66005487 | K 30 (I-Mitte), Brücke MI 6, StrB | 4.200.000 | 1.800.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 2022/23 |
| | | | 2.800.000 | 1.400.000 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Hinweis: Neubau der Brücke aufgrund erheblicher Schäden gem. VL | | | | | | | | | |
| 66006009 | Bushaltestellenprogramm | 3.000.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0 | |
| | | | 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 | 0 | |
| | | | 125.000 | 125.000 | 0 | | | 45.000 | | 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- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 | -Euro- 9 | 10 | 11 |
| 66006549 | Fortschreibung des Gutachtens Abwasserbeitrag | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| | | | 357.000 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| 66006589 | Bushaltestellen, Nachrüstung v taktilen Elementen | 215.000 | 0 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | für 2017 | |
| 66009119 | Kleine Straßenbaumaßnahmen | 2.300.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 454.000 | | 0 |
| | | | 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 | | 0 |
| | | | 150.000 | 150.000 | 0 | | | 150.000 | für 2017 | |
| | Auszahlung | 35.285.000 | 6.650.000 | 5.410.000 | 9.690.000 | 4.520.000 | 9.015.000 | 22.751.000 | Summe bisher bereitgestellt | |
| | Saldo | -25.584.080 | -4.565.330 | -4.142.750 | -7.950.000 | -3.766.000 | -5.160.000 | -14.567.400 | | |

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
541 Gemeindestraßen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 1.523.542 | 1.526.224 | 1.526.224 | 1.526.224 | 1.526.224 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 23.285 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 24.784 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 3.718 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 31.787 | 111.780 | 22.680 | 100 | 100 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.607.335 | 1.677.104 | 1.588.004 | 1.565.424 | 1.565.424 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.158.390 | 1.229.281 | 1.292.766 | 1.292.766 | 1.292.766 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 5.170 | 4.868 | 5.005 | 5.005 | 5.005 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 1.619.784 | 862.600 | 862.600 | 862.600 | 862.600 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 2.917.672 | 3.437.599 | 3.437.599 | 3.437.599 | 3.437.599 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 1.535.887 | 1.585.529 | 1.403.835 | 1.406.283 | 1.406.338 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 7.236.903 | 7.119.877 | 7.001.805 | 7.004.253 | 7.004.364 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -5.629.569 | -5.442.772 | -5.413.801 | -5.438.829 | -5.438.940 |

III Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

66 Fachdienst Tiefbau und Verkehr
541 Gemeindestraßen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 29.669 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 18.966 | 100 | 237.924 | 100 | 100 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 10.703 | 4.900 | -232.924 | 4.900 | 4.900 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -5.618.866 | -5.437.872 | -5.646.724 | -5.433.929 | -5.434.040 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 69.391 | 69.408 | 69.408 | 69.408 | 69.408 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -66.917 | -66.933 | -66.933 | -66.933 | -66.933 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -5.685.782 | -5.504.805 | -5.713.658 | -5.500.862 | -5.500.973 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.639.478 | 1.684.579 | 1.595.479 | 1.572.899 | 1.572.899 | 1.572.899 |
| 7.325.261 | 7.189.385 | 7.309.137 | 7.073.761 | 7.073.816 | 7.073.872 |
| -5.685.782 | -5.504.805 | -5.713.658 | -5.500.862 | -5.500.917 | -5.500.973 |

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 2.961.721 | 3.193.008 | 3.193.008 | 2.961.721 | 2.961.721 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 23.845.943 | 22.888.305 | 32.419.375 | 20.582.438 | 18.301.709 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 530.299 | 542.653 | 542.653 | 542.653 | 542.653 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 6.154.597 | 5.279.250 | 3.149.032 | 3.055.559 | 3.141.725 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 675.185 | 632.067 | 489.042 | 789.042 | 789.042 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 338.822 | 354.886 | 267.025 | 409.765 | 409.765 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 57.963.835 | 61.078.244 | 57.559.553 | 57.871.616 | 58.121.293 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 131.217 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 92.601.619 | 93.976.412 | 97.627.688 | 86.452.081 | 84.274.908 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 24.163.181 | 27.004.770 | 29.018.129 | 29.303.129 | 27.979.129 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 225.470 | 206.894 | 211.020 | 211.020 | 211.020 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 741.705 | 1.153.557 | 1.053.121 | 1.596.529 | 1.600.912 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 2.300.750 | 2.102.696 | 2.102.696 | 2.102.696 | 2.102.696 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 150.738.537 | 154.394.662 | 159.601.858 | 168.191.281 | 171.379.563 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 47.477.787 | 47.921.141 | 49.995.680 | 50.866.846 | 51.631.702 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -6.289.196 | -6.289.196 | -6.289.196 | -6.289.196 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 225.647.428 | 226.494.524 | 235.693.307 | 245.982.304 | 246.863.780 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -133.045.809 | -132.518.112 | -138.065.619 | -159.530.223 | -164.340.917 |

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 1.196.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 9.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 1.186.991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -131.858.818 | -132.518.112 | -138.065.619 | -159.530.223 | -161.873.430 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 39.730.778 | 40.457.650 | 41.825.254 | 36.388.176 | 36.564.102 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 35.221.248 | 33.934.844 | 35.428.049 | 29.815.081 | 30.003.090 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.509.529 | 6.522.805 | 6.397.205 | 6.573.096 | 6.561.012 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -127.349.289 | -125.995.306 | -131.668.414 | -152.957.127 | -155.312.418 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 133.529.077 | 134.434.062 | 139.452.942 | 122.840.258 | 121.554.453 | 121.013.673 |
| 260.878.365 | 260.429.368 | 271.121.356 | 275.797.385 | 276.866.871 | 278.815.559 |
| -127.349.289 | -125.995.306 | -131.668.414 | -152.957.127 | -155.312.418 | -157.801.886 |

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 2.961.721 | 3.193.008 | 3.193.008 | 3.193.008 | 2.961.721 | 2.961.721 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 24.102.008 | 22.888.305 | 32.419.375 | 20.582.438 | 19.182.438 | 18.301.709 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 6.090.747 | 5.279.250 | 3.149.032 | 3.055.559 | 3.097.589 | 3.141.725 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 638.210 | 632.067 | 489.042 | 789.042 | 789.042 | 789.042 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 358.860 | 354.886 | 267.025 | 409.765 | 409.765 | 409.765 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 54.036.296 | 61.078.244 | 57.559.553 | 57.871.616 | 57.999.143 | 58.121.293 |
| 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 | 9.264 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 88.197.106 | 93.433.759 | 97.085.035 | 85.909.428 | 84.447.697 | 83.732.254 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 24.163.859 | 27.004.770 | 29.018.129 | 29.303.129 | 27.979.129 | 27.979.129 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 225.470 | 206.894 | 211.020 | 211.020 | 211.020 | 211.020 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 763.457 | 1.153.557 | 1.053.121 | 1.596.529 | 1.598.942 | 1.600.912 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 148.699.725 | 154.394.662 | 159.601.858 | 168.191.281 | 170.032.539 | 171.379.563 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 47.591.610 | 47.921.141 | 49.995.680 | 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 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 221.444.120 | 224.391.828 | 233.590.611 | 243.879.608 | 244.761.085 | 246.513.129 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -133.247.014 | -130.958.069 | -136.505.576 | -157.970.180 | -160.313.387 | -162.780.875 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 1.081.902 | 600.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.780.000 | 281.145 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 5.100 | 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 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 1.087.002 | 600.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 2.780.000 | 281.145 |

Bildung, Soziales, Arbeitsmarkt und Integration

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 1.626.997 | 1.792.700 | 3.027.700 | | 2.872.700 | 1.453.845 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 1.057.487 | 950.000 | 500.000 | | 1.119.800 | 219.800 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.684.483 | 2.742.700 | 3.527.700 | 3.714.450 | 0 | 3.992.500 | 1.673.645 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.597.481 | -2.142.700 | -1.827.700 | -2.014.450 | 0 | -1.212.500 | -1.392.500 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -134.844.495 | -133.100.769 | -138.333.276 | -159.984.630 | 0 | -161.525.887 | -164.173.375 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -134.844.495 | -133.100.769 | -138.333.276 | -159.984.630 | 0 | -161.525.887 | -164.173.375 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen
Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 89.284.108 | 94.033.759 | 98.785.035 | 87.609.428 | - | 87.227.697 | 84.013.399 |
| 224.128.603 | 227.134.528 | 237.118.311 | 247.594.058 | - | 248.753.585 | 248.186.774 |
| - 134.844.495 | - 133.100.769 | - 138.333.276 | - 159.984.630 | - | - 161.525.887 | - 164.173.375 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 983.380 | 1.269.000 | 1.222.878 | 1.069.000 | 1.069.000 | 1.069.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 345.930 | 356.720 | 356.720 | 356.720 | 356.720 | 356.720 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 318.193 | 311.200 | 161.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 181.448 | 234.050 | 234.050 | 234.050 | 234.050 | 234.050 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 1.017.972 | 606.300 | 631.600 | 648.800 | 653.800 | 647.300 |
| 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 11.310 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 2.858.233 | 2.785.270 | 2.614.448 | 2.627.770 | 2.632.770 | 2.625.270 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 4.157.612 | 4.441.962 | 4.344.761 | 4.629.761 | 4.629.761 | 4.629.761 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 26.012 | 21.201 | 21.804 | 21.804 | 21.804 | 21.804 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 253.819 | 396.791 | 256.291 | 427.991 | 428.491 | 428.491 |
| 16 | Abschreibungen | 47 1.364.575 | 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 | 43 694.945 | 791.940 | 871.940 | 791.940 | 791.940 | 791.940 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 34.465.662 | 33.868.630 | 34.614.723 | 36.091.030 | 36.357.199 | 36.658.363 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | 0 | -390.767 | -390.767 | -390.767 | -390.767 | -390.767 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 40.962.625 | 40.453.265 | 41.042.260 | 42.895.267 | 43.161.936 | 43.463.100 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -38.104.393 | -37.667.995 | -38.427.813 | -40.267.498 | -40.529.167 | -40.837.831 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 8.977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 8.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -38.095.436 | -37.667.995 | -38.427.813 | -40.267.498 | -40.529.167 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 4.846.141 | 4.825.029 | 5.403.347 | 4.825.029 | 4.825.029 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 996.537 | 1.102.913 | 897.690 | 1.105.413 | 1.105.413 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.849.604 | 3.722.116 | 4.505.657 | 3.719.616 | 3.719.616 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -34.245.832 | -33.945.879 | -33.922.156 | -36.547.882 | -37.118.215 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7.713.350 | 7.610.299 | 8.017.794 | 7.452.799 | 7.457.799 | 7.450.299 |
| 41.959.182 | 41.556.178 | 41.939.951 | 44.000.681 | 44.267.350 | 44.568.514 |
| -34.245.832 | -33.945.879 | -33.922.156 | -36.547.882 | -36.809.551 | -37.118.215 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.037.023 | 1.269.000 | 1.222.878 | 1.069.000 | | 1.069.000 | 1.069.000 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 299.033 | 311.200 | 161.200 | 311.200 | | 311.200 | 311.200 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 204.632 | 234.050 | 234.050 | 234.050 | | 234.050 | 234.050 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 994.108 | 606.300 | 631.600 | 648.800 | | 653.800 | 647.300 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.462 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 8.000 | 7.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.543.258 | 2.428.550 | 2.257.728 | 2.271.050 | 0 | 2.276.050 | 2.268.550 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 4.151.182 | 4.441.962 | 4.344.761 | 4.629.761 | | 4.629.761 | 4.629.761 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 26.012 | 21.201 | 21.804 | 21.804 | | 21.804 | 21.804 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 254.632 | 396.791 | 256.291 | 427.991 | | 428.491 | 428.491 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 697.335 | 791.940 | 871.940 | 791.940 | | 791.940 | 791.940 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 34.129.950 | 33.868.630 | 34.614.723 | 36.091.030 | | 36.357.199 | 36.658.363 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | 0 | -390.767 | -390.767 | -390.767 | | -390.767 | -390.767 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.259.110 | 39.129.757 | 39.718.753 | 41.571.760 | 0 | 41.838.429 | 42.139.593 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -36.715.853 | -36.701.207 | -37.461.024 | -39.300.710 | 0 | -39.562.379 | -39.871.043 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 800 | 600.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | | 1.700.000 | 281.145 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 5.100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.900 | 600.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 281.145 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 1.058.306 | 1.466.000 | 2.849.000 | | 2.726.000 | 1.307.145 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.058.306 | 1.466.000 | 2.849.000 | 2.666.000 | 0 | 2.726.000 | 1.307.145 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -1.052.406 | -866.000 | -1.149.000 | -966.000 | 0 | -1.026.000 | -1.026.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -37.768.258 | -37.567.207 | -38.610.024 | -40.266.710 | 0 | -40.588.379 | -40.897.043 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -37.768.258 | -37.567.207 | -38.610.024 | -40.266.710 | 0 | -40.588.379 | -40.897.043 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 2.549.158 | 3.028.550 | 3.957.728 | 3.971.050 | - | 3.976.050 | 2.549.695 |
| 40.317.416 | 40.595.757 | 42.567.753 | 44.237.760 | - | 44.564.429 | 43.446.738 |
| - 37.768.258 | - 37.567.207 | - 38.610.024 | - 40.266.710 | - | - 40.588.379 | - 40.897.043 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
077 Öffentliches Kursprogramm

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 179.466 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 229.476 | 300.000 | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 2.194 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 1.816 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 413.988 | 521.000 | 371.000 | 521.000 | 521.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 497.871 | 589.150 | 501.842 | 606.842 | 606.842 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 3.142 | 2.679 | 2.744 | 2.744 | 2.744 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 77.873 | 85.147 | 85.147 | 88.347 | 88.347 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 16.382 | 15.272 | 15.272 | 15.272 | 15.272 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 312.335 | 383.851 | 383.801 | 398.040 | 398.775 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -22.484 | -22.484 | -22.484 | -22.484 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 924.542 | 1.070.554 | 983.262 | 1.105.701 | 1.106.436 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -510.554 | -549.554 | -612.262 | -584.701 | -585.436 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
077 Öffentliches Kursprogramm

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -509.084 | -549.554 | -612.262 | -584.701 | -585.069 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 31.782 | 1.752 | 0 | 1.752 | 1.752 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 78.401 | 87.902 | 87.954 | 87.954 | 87.954 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -46.619 | -86.150 | -87.954 | -86.202 | -86.202 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -555.702 | -635.704 | -700.216 | -670.903 | -671.638 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 447.241 | 522.752 | 371.000 | 522.752 | 522.752 | 522.752 |
| 1.002.943 | 1.158.457 | 1.071.216 | 1.193.655 | 1.194.023 | 1.194.390 |
| -555.702 | -635.704 | -700.216 | -670.903 | -671.271 | -671.638 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 691.584 | 902.000 | 552.000 | 702.000 | 702.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 74.137 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 74.011 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 478.024 | 47.000 | 47.000 | 39.500 | 33.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 9.014 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.326.769 | 1.067.000 | 717.000 | 859.500 | 852.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.062.833 | 1.069.142 | 1.109.428 | 1.109.428 | 1.109.428 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 2.085 | 1.746 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 37.247 | 31.850 | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 47.325 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 388.896 | 150.015 | 149.964 | 156.804 | 157.109 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -9.127 | -9.127 | -9.127 | -9.127 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.538.567 | 1.283.776 | 1.324.053 | 1.330.893 | 1.331.198 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -211.798 | -216.776 | -607.053 | -471.393 | -479.198 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 2.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 2.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -209.687 | -216.776 | -607.053 | -471.393 | -479.198 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 916.938 | 517.169 | 968.408 | 517.169 | 517.169 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 700.828 | 762.448 | 554.781 | 762.504 | 762.504 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 216.110 | -245.280 | 413.627 | -245.335 | -245.335 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 6.423 | -462.056 | -193.426 | -716.728 | -724.533 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.245.818 | 1.584.169 | 1.685.408 | 1.376.669 | 1.376.669 | 1.369.169 |
| 2.239.395 | 2.046.224 | 1.878.834 | 2.093.397 | 2.093.550 | 2.093.702 |
| 6.423 | -462.056 | -193.426 | -716.728 | -716.881 | -724.533 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

126 Auftrags-/Vertragsmaßnahmen nach freien Angeboten

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 13.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 61.788 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 8.360 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 84.041 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 48.642 | 49.398 | 50.370 | 50.370 | 50.370 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 245 | 201 | 206 | 206 | 206 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 3.694 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -2.528 | -2.528 | -2.528 | -2.528 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 53.057 | 49.886 | 50.862 | 50.862 | 50.862 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 30.985 | 52.114 | 51.138 | 51.138 | 51.138 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 31.894 | 52.114 | 51.138 | 51.138 | 51.138 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 353 | 0 | 353 | 353 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 4.097 | 4.184 | 4.191 | 4.191 | 4.191 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.097 | -3.831 | -4.191 | -3.838 | -3.838 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 27.797 | 48.284 | 46.946 | 47.300 | 47.300 |

nachrichtlich

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 84.950 | 102.353 | 102.000 | 102.353 | 102.353 | 102.353 |
| 57.154 | 54.069 | 55.054 | 55.053 | 55.053 | 55.053 |
| 27.797 | 48.284 | 46.946 | 47.300 | 47.300 | 47.300 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
133 Grundschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 31.814 | 0 | 98.213 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 1.895 | 1.371 | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 1.666 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 829 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 36.205 | 5.521 | 103.934 | 5.821 | 5.821 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 643.096 | 701.712 | 733.912 | 733.912 | 733.912 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 2.975 | 2.407 | 2.477 | 2.477 | 2.477 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 32.157 | 64.000 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 177.294 | 159.455 | 159.455 | 159.455 | 159.455 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 121.923 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 7.882.185 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 8.859.631 | 8.694.343 | 8.659.860 | 9.110.969 | 9.127.958 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -8.823.426 | -8.688.823 | -8.555.927 | -9.105.149 | -9.122.138 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
133 Grundschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -8.823.427 | -8.688.823 | -8.555.927 | -9.105.149 | -9.122.138 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 1.282.835 | 1.746.673 | 1.512.768 | 1.746.673 | 1.746.673 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 21.931 | 37.467 | 37.797 | 37.797 | 37.797 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.260.904 | 1.709.206 | 1.474.971 | 1.708.876 | 1.708.876 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -7.562.523 | -6.979.617 | -7.080.956 | -7.396.273 | -7.413.262 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.319.040 | 1.752.194 | 1.616.702 | 1.752.494 | 1.752.494 | 1.752.494 |
| 8.881.563 | 8.731.811 | 8.697.658 | 9.148.767 | 9.157.264 | 9.165.756 |
| -7.562.523 | -6.979.617 | -7.080.956 | -7.396.273 | -7.404.770 | -7.413.262 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
134 Hauptschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 8.384 | 0 | 29.501 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 10.701 | 10.586 | 10.586 | 10.586 | 10.586 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 1.750 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 5.803 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 26.638 | 14.786 | 44.487 | 15.086 | 15.086 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 106.862 | 91.881 | 96.985 | 96.985 | 96.985 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 665 | 536 | 552 | 552 | 552 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 22.677 | 26.500 | 0 | 27.500 | 27.500 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 61.843 | 55.168 | 55.168 | 55.168 | 55.168 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 28.485 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.114.009 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.334.542 | 2.232.848 | 2.210.751 | 2.340.359 | 2.342.630 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -2.307.904 | -2.218.062 | -2.166.264 | -2.325.273 | -2.329.816 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
134 Hauptschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -2.307.904 | -2.218.062 | -2.166.264 | -2.325.273 | -2.327.544 | -2.329.816 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 665.552 | 1.108.310 | 681.540 | 1.108.310 | 1.108.310 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 4.075 | 7.690 | 7.767 | 7.767 | 7.767 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 661.477 | 1.100.620 | 673.774 | 1.100.543 | 1.100.543 | 1.100.543 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.646.427 | -1.117.442 | -1.492.491 | -1.224.730 | -1.227.001 | -1.229.273 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 692.190 | 1.123.096 | 726.027 | 1.123.396 | 1.123.396 | 1.123.396 |
| 2.338.617 | 2.240.538 | 2.218.518 | 2.348.126 | 2.350.397 | 2.352.669 |
| -1.646.427 | -1.117.442 | -1.492.491 | -1.224.730 | -1.227.001 | -1.229.273 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
135 Realschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 17.701 | 0 | 54.841 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 5.355 | 5.539 | 5.539 | 5.539 | 5.539 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 4.501 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 28.186 | 26.000 | 27.500 | 29.000 | 29.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 55.743 | 36.339 | 92.679 | 39.339 | 39.339 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 245.466 | 276.358 | 290.593 | 290.593 | 290.593 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.654 | 1.332 | 1.371 | 1.371 | 1.371 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 28.217 | 33.000 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 110.736 | 112.592 | 112.592 | 112.592 | 112.592 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 64.983 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 4.123.520 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.574.575 | 4.657.688 | 4.637.652 | 4.871.823 | 4.880.696 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -4.518.832 | -4.621.350 | -4.544.973 | -4.832.485 | -4.841.358 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
135 Realschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -4.518.832 | -4.621.350 | -4.544.973 | -4.832.485 | -4.836.922 | -4.841.358 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 448.301 | 559.720 | 696.530 | 559.720 | 559.720 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 9.984 | 18.760 | 18.948 | 18.948 | 18.948 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 438.316 | 540.960 | 677.582 | 540.772 | 540.772 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -4.080.516 | -4.080.390 | -3.867.391 | -4.291.713 | -4.300.586 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 504.044 | 596.058 | 789.209 | 599.058 | 599.058 | 599.058 |
| 4.584.559 | 4.676.448 | 4.656.600 | 4.890.771 | 4.895.208 | 4.899.644 |
| -4.080.516 | -4.080.390 | -3.867.391 | -4.291.713 | -4.296.150 | -4.300.586 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
136 Gymnasien

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 18.673 | 0 | 52.562 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 33.613 | 34.766 | 34.766 | 34.766 | 34.766 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 29.124 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 302.585 | 327.000 | 344.000 | 361.000 | 361.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 383.995 | 374.666 | 444.228 | 408.666 | 408.666 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 372.718 | 348.417 | 366.397 | 366.397 | 366.397 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.842 | 1.485 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 4.612 | 11.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 165.054 | 165.320 | 165.320 | 165.320 | 165.320 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 72.930 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 5.838.853 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 6.456.009 | 6.461.493 | 6.483.725 | 6.780.200 | 6.792.126 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -6.072.015 | -6.086.827 | -6.039.497 | -6.371.534 | -6.383.460 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
136 Gymnasien

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -6.072.015 | -6.086.827 | -6.039.497 | -6.371.534 | -6.377.497 | -6.383.460 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 282.875 | 152.222 | 250.700 | 152.222 | 152.222 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 11.391 | 21.551 | 21.766 | 21.766 | 21.766 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 271.484 | 130.671 | 228.934 | 130.456 | 130.456 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -5.800.530 | -5.956.156 | -5.810.563 | -6.241.078 | -6.253.004 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 666.870 | 526.888 | 694.927 | 560.888 | 560.888 | 560.888 |
| 6.467.400 | 6.483.044 | 6.505.491 | 6.801.966 | 6.807.929 | 6.813.892 |
| -5.800.530 | -5.956.156 | -5.810.563 | -6.241.078 | -6.247.041 | -6.253.004 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung

137 Förderschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 2.142 | 0 | 6.341 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 423 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 303 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 16.515 | 17.500 | 18.500 | 19.200 | 19.200 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 19.382 | 18.037 | 25.378 | 19.737 | 19.737 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 52.856 | 37.904 | 39.912 | 39.912 | 39.912 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 144 | 116 | 120 | 120 | 120 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 8.734 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 20.279 | 21.875 | 21.875 | 21.875 | 21.875 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 9.936 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 1.692.641 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.784.590 | 1.349.383 | 1.351.025 | 1.422.678 | 1.423.829 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.765.208 | -1.331.346 | -1.325.647 | -1.402.941 | -1.405.243 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
137 Förderschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.765.208 | -1.331.346 | -1.325.647 | -1.402.941 | -1.404.092 | -1.405.243 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 143.304 | 142.129 | 111.346 | 142.129 | 142.129 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 930 | 1.781 | 1.798 | 1.798 | 1.798 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 142.375 | 140.348 | 109.548 | 140.331 | 140.331 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -1.622.833 | -1.190.997 | -1.216.098 | -1.262.610 | -1.264.912 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 162.686 | 160.166 | 136.725 | 161.866 | 161.866 | 161.866 |
| 1.785.519 | 1.351.163 | 1.352.823 | 1.424.476 | 1.425.627 | 1.426.778 |
| -1.622.833 | -1.190.997 | -1.216.098 | -1.262.610 | -1.263.761 | -1.264.912 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
139 Berufsbildende Schulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 24.015 | 0 | 30.913 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 137.017 | 141.717 | 141.717 | 141.717 | 141.717 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 2.220 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 171.323 | 175.000 | 180.000 | 185.000 | 190.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 334.575 | 318.617 | 354.530 | 328.617 | 333.617 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 352.046 | 502.999 | 528.812 | 528.812 | 528.812 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 2.664 | 2.147 | 2.211 | 2.211 | 2.211 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 680 | 1.294 | 794 | 1.294 | 1.294 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 410.966 | 367.998 | 367.998 | 367.998 | 367.998 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 165.696 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 5.304.164 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 6.236.216 | 6.070.391 | 6.109.101 | 6.356.556 | 6.362.060 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -5.901.642 | -5.751.774 | -5.754.571 | -6.027.939 | -6.033.948 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
139 Berufsbildende Schulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 4.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -5.897.172 | -5.751.774 | -5.754.571 | -6.027.939 | -6.028.443 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 442.573 | 46.417 | 659.446 | 46.417 | 46.417 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 16.285 | 35.008 | 35.314 | 35.314 | 35.314 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 426.288 | 11.409 | 624.131 | 11.103 | 11.103 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -5.470.884 | -5.740.365 | -5.130.440 | -6.016.836 | -6.017.340 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 781.635 | 365.034 | 1.013.976 | 375.034 | 380.034 | 380.034 |
| 6.252.518 | 6.105.399 | 6.144.415 | 6.391.870 | 6.397.374 | 6.402.879 |
| -5.470.884 | -5.740.365 | -5.130.440 | -6.016.836 | -6.017.340 | -6.022.845 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
140 Schulformübergreifende Aufgaben

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 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 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 1.107 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 57 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | -3.759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 97.332 | 256.782 | 256.782 | 256.782 | 256.782 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 574.103 | 637.927 | 482.271 | 662.271 | 662.271 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 7.892 | 7.780 | 8.011 | 8.011 | 8.011 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 30.518 | 122.000 | 138.500 | 140.000 | 140.500 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 226.775 | 228.035 | 228.035 | 228.035 | 228.035 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 132.244 | 165.000 | 245.000 | 165.000 | 165.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 4.162.741 | 4.636.885 | 5.349.636 | 5.401.736 | 5.636.736 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -207.103 | -207.103 | -207.103 | -207.103 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 5.134.274 | 5.590.523 | 6.244.350 | 6.397.950 | 6.633.450 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -5.036.942 | -5.333.741 | -5.987.568 | -6.141.168 | -6.646.668 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

- 40 Fachdienst Bildung
- 140 Schulformübergreifende Aufgaben

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -5.036.944 | -5.333.741 | -5.987.568 | -6.141.168 | -6.646.668 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 308.644 | 25.869 | 215.216 | 25.869 | 25.869 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 137.751 | 115.284 | 116.428 | 116.428 | 116.428 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 170.894 | -89.416 | 98.788 | -90.559 | -90.559 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -4.866.051 | -5.423.157 | -5.888.780 | -6.231.727 | -6.737.227 |

nachrichtlich

- Gesamterträge
- Gesamtaufwendungen
- Abschluss**

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 405.976 | 282.650 | 471.998 | 282.650 | 282.650 | 282.650 |
| 5.272.027 | 5.705.807 | 6.360.777 | 6.514.377 | 6.749.877 | 7.019.877 |
| -4.866.051 | -5.423.157 | -5.888.780 | -6.231.727 | -6.467.227 | -6.737.227 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
212 Grund- und Hauptschule

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 2.165 | 0 | 7.456 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 3.316 | 2.600 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 5.511 | 3.600 | 11.256 | 3.900 | 3.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 30.254 | 26.309 | 27.879 | 27.879 | 27.879 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 105 | 85 | 87 | 87 | 87 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 10.927 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 74.706 | 85.600 | 85.600 | 85.600 | 85.600 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 6.534 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 567.944 | 603.032 | 603.033 | 630.634 | 631.247 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -6.091 | -6.091 | -6.091 | -6.091 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 690.470 | 727.934 | 717.508 | 757.109 | 758.335 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -684.959 | -724.334 | -706.252 | -753.209 | -754.435 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
212 Grund- und Hauptschule

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -684.959 | -724.334 | -706.252 | -753.209 | -753.822 | -754.435 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 255.552 | 119.462 | 162.496 | 119.462 | 119.462 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 640 | 1.205 | 1.217 | 1.217 | 1.217 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 254.912 | 118.257 | 161.279 | 118.245 | 118.245 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -430.047 | -606.077 | -544.973 | -634.964 | -636.190 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 261.064 | 123.062 | 173.752 | 123.362 | 123.362 | 123.362 |
| 691.110 | 729.140 | 718.725 | 758.326 | 758.939 | 759.552 |
| -430.047 | -606.077 | -544.973 | -634.964 | -635.577 | -636.190 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt40 Fachdienst Bildung
220 Gesamtschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 7.436 | 0 | 24.052 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 57.839 | 59.823 | 59.823 | 59.823 | 59.823 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 3.805 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 4.974 | 3.500 | 3.700 | 3.900 | 3.900 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 74.054 | 66.923 | 91.175 | 67.323 | 67.323 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 106.312 | 110.767 | 116.362 | 116.362 | 116.362 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 852 | 686 | 706 | 706 | 706 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 99.942 | 112.043 | 112.043 | 112.043 | 112.043 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 27.948 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.074.630 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.309.705 | 2.264.446 | 2.270.111 | 2.370.167 | 2.374.592 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -2.235.651 | -2.197.523 | -2.178.936 | -2.302.844 | -2.307.269 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

40 Fachdienst Bildung
220 Gesamtschulen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -2.235.651 | -2.197.523 | -2.178.936 | -2.302.844 | -2.305.056 | -2.307.269 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 67.784 | 404.953 | 144.896 | 404.953 | 404.953 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 5.131 | 9.632 | 9.729 | 9.729 | 9.729 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 62.653 | 395.320 | 135.167 | 395.224 | 395.224 | 395.224 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.172.999 | -1.802.202 | -2.043.769 | -1.907.620 | -1.909.832 | -1.912.045 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 141.837 | 471.876 | 236.071 | 472.276 | 472.276 | 472.276 |
| 2.314.836 | 2.274.078 | 2.279.840 | 2.379.896 | 2.382.108 | 2.384.321 |
| -2.172.999 | -1.802.202 | -2.043.769 | -1.907.620 | -1.909.832 | -1.912.045 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 198.937 | 44.262 | 44.262 | 44.262 | 44.262 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 11.720 | 8.168 | 0 | 8.168 | 8.168 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 13.848 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 224.505 | 52.430 | 19.262 | 52.430 | 52.430 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 503.817 | 618.113 | 647.210 | 647.210 | 647.210 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 4.779 | 7.362 | 7.539 | 7.539 | 7.539 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 23.053 | 19.143 | 4.900 | 19.143 | 19.143 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 1.152 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 94.891 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 85.790 | 58.829 | 111.772 | 60.266 | 60.332 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -3.518 | -3.518 | -3.518 | -3.518 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 713.483 | 768.967 | 768.940 | 799.678 | 799.744 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -488.977 | -716.537 | -749.678 | -747.248 | -747.314 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -488.977 | -716.537 | -749.678 | -747.248 | -747.314 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 395.648 | 292.230 | 352.342 | 292.230 | 292.230 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 74.591 | 58.311 | 86.568 | 58.311 | 58.311 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 321.057 | 233.918 | 265.774 | 233.918 | 233.918 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -167.920 | -482.618 | -483.904 | -513.330 | -513.396 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 620.153 | 344.659 | 371.604 | 344.659 | 344.659 | 344.659 |
| 788.074 | 827.278 | 855.508 | 857.989 | 858.022 | 858.055 |
| -167.920 | -482.618 | -483.904 | -513.330 | -513.363 | -513.396 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 971 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -498.175 | -715.500 | -748.641 | -746.211 | 0 | -746.244 | -746.277 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -498.175 | -715.500 | -748.641 | -746.211 | 0 | -746.244 | -746.277 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 218.625 | 52.430 | 19.262 | 52.430 | - | 52.430 | 52.430 |
| 716.800 | 767.929 | 767.903 | 798.641 | - | 798.674 | 798.707 |
| - 498.175 | - 715.500 | - 748.641 | - 746.211 | - | - 746.244 | - 746.277 |

IV Dezernat

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 198.937 | 44.262 | 44.262 | 44.262 | 44.262 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 11.720 | 8.168 | 0 | 8.168 | 8.168 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 13.848 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 224.505 | 52.430 | 19.262 | 52.430 | 52.430 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 503.817 | 618.113 | 647.210 | 647.210 | 647.210 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 4.779 | 7.362 | 7.539 | 7.539 | 7.539 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 23.053 | 19.143 | 4.900 | 19.143 | 19.143 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 1.152 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 94.891 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 85.790 | 58.829 | 111.772 | 60.266 | 60.299 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -3.518 | -3.518 | -3.518 | -3.518 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 713.483 | 768.967 | 768.940 | 799.678 | 799.744 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -488.977 | -716.537 | -749.678 | -747.248 | -747.314 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

48 Querschnittsreferat Integration und Fachkräftesicherung
230 Integration und Fachkräftesicherung

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -488.977 | -716.537 | -749.678 | -747.248 | -747.281 | -747.314 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 395.648 | 292.230 | 352.342 | 292.230 | 292.230 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 74.591 | 58.311 | 86.568 | 58.311 | 58.311 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 321.057 | 233.918 | 265.774 | 233.918 | 233.918 | 233.918 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -167.920 | -482.618 | -483.904 | -513.330 | -513.363 | -513.396 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 620.153 | 344.659 | 371.604 | 344.659 | 344.659 | 344.659 |
| 788.074 | 827.278 | 855.508 | 857.989 | 858.022 | 858.055 |
| -167.920 | -482.618 | -483.904 | -513.330 | -513.363 | -513.396 |

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 948.769 | 1.040.000 | 1.323.672 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 123.372 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 226.195 | 200.000 | 200.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 10.917.015 | 7.328.760 | 4.498.685 | 4.891.516 | 4.977.107 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 4.154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 12.220.229 | 8.632.460 | 6.086.057 | 5.305.216 | 5.480.678 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.413.806 | 1.550.238 | 1.629.299 | 1.629.299 | 1.629.299 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 11.406 | 9.217 | 9.507 | 9.507 | 9.507 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 67.409 | 87.700 | 102.700 | 487.700 | 487.700 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 20.081 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 4.705.478 | 5.026.910 | 3.635.835 | 5.992.870 | 6.078.461 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 3.389.177 | 4.069.382 | 4.111.958 | 4.233.911 | 4.239.348 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -108.318 | -108.318 | -108.318 | -108.318 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 9.607.358 | 10.635.233 | 9.381.085 | 12.245.072 | 12.425.972 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 2.612.871 | -2.002.773 | -3.295.027 | -6.939.856 | -6.945.293 |

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2019 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 329.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 329.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 2.942.109 | -2.002.773 | -3.295.027 | -6.939.856 | -6.942.574 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 16.850.734 | 16.734.753 | 16.642.396 | 13.573.698 | 13.561.614 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 23.196.157 | 24.139.550 | 26.065.075 | 23.239.865 | 23.427.875 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.345.423 | -7.404.797 | -9.422.679 | -9.666.168 | -10.084.884 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -3.403.314 | -9.407.570 | -12.717.707 | -16.606.024 | -16.808.835 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 29.400.201 | 25.367.213 | 22.728.453 | 18.878.913 | 18.952.421 | 19.020.312 |
| 32.803.515 | 34.774.783 | 35.446.160 | 35.484.937 | 35.761.256 | 36.050.490 |
| -3.403.314 | -9.407.570 | -12.717.707 | -16.606.024 | -16.808.835 | -17.030.178 |

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 4.972 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 4.972 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -4.972 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.068.555 | -2.022.669 | -3.314.923 | -6.959.752 | 0 | -6.962.470 | -6.965.189 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.068.555 | -2.022.669 | -3.314.923 | -6.959.752 | 0 | -6.962.470 | -6.965.189 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 8.557.561 | 8.632.460 | 6.086.057 | 5.305.216 | - | 5.390.807 | 5.480.678 |
| 9.626.116 | 10.655.129 | 9.400.981 | 12.264.968 | - | 12.353.278 | 12.445.868 |
| - 1.068.555 | - 2.022.669 | - 3.314.923 | - 6.959.752 | - | - 6.962.470 | - 6.965.189 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 108.674 | 63.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 9.765.513 | 5.280.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 9.875.526 | 5.343.700 | 4.063.700 | 4.063.700 | 4.063.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.115.973 | 1.253.417 | 1.317.433 | 1.317.433 | 1.317.433 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 10.836 | 8.756 | 9.032 | 9.032 | 9.032 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 1.102 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 2.617.023 | 2.778.150 | 2.868.150 | 4.050.960 | 4.050.960 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 44.679 | 120.450 | 120.450 | 120.450 | 120.450 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -108.318 | -108.318 | -108.318 | -108.318 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.791.927 | 4.068.955 | 4.223.247 | 5.406.057 | 5.406.057 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | 6.083.599 | 1.274.745 | -159.547 | -1.342.357 | -1.342.357 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 329.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 329.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | 6.412.836 | 1.274.745 | -159.547 | -1.342.357 | -1.342.357 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 59.677 | 82.791 | 83.791 | 83.791 | 83.791 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -59.677 | -82.791 | -83.791 | -83.791 | -83.791 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 6.353.159 | 1.191.954 | -243.338 | -1.426.148 | -1.426.148 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 10.204.763 | 5.343.700 | 4.063.700 | 4.063.700 | 4.063.700 | 4.063.700 |
| | 3.851.605 | 4.151.746 | 4.307.038 | 5.489.848 | 5.489.848 | 5.489.848 |
| | 6.353.159 | 1.191.954 | -243.338 | -1.426.148 | -1.426.148 | -1.426.148 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 948.769 | 1.040.000 | 1.323.672 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | -252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 226.195 | 200.000 | 200.000 | 350.000 | 350.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 491.385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.669.636 | 1.240.000 | 1.523.672 | 350.000 | 350.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 297.833 | 296.821 | 311.865 | 311.865 | 311.865 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 570 | 461 | 475 | 475 | 475 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 66.307 | 71.200 | 86.200 | 471.200 | 471.200 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 17.767 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 168.456 | 200.000 | 269.000 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 3.344.499 | 3.948.932 | 3.991.508 | 4.113.461 | 4.116.179 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.895.432 | 4.517.518 | 4.659.152 | 4.897.105 | 4.899.823 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -2.225.795 | -3.277.518 | -3.135.480 | -4.547.105 | -4.552.542 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

316 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -2.225.795 | -3.277.518 | -3.135.480 | -4.547.105 | -4.552.542 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 16.850.734 | 16.734.753 | 16.642.396 | 13.573.698 | 13.539.634 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 23.136.480 | 24.056.759 | 25.981.284 | 23.156.074 | 23.540.727 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.285.746 | -7.322.006 | -9.338.888 | -9.582.376 | -10.001.093 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -8.511.541 | -10.599.524 | -12.474.369 | -14.129.482 | -14.553.636 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18.520.371 | 17.974.753 | 18.166.068 | 13.923.698 | 13.911.614 | 13.889.634 |
| 27.031.912 | 28.574.276 | 30.640.437 | 28.053.179 | 28.243.907 | 28.443.269 |
| -8.511.541 | -10.599.524 | -12.474.369 | -14.129.482 | -14.332.293 | -14.553.636 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 14.745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 660.117 | 2.048.760 | 498.685 | 891.516 | 977.107 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 674.862 | 2.048.760 | 498.685 | 891.516 | 977.107 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 1.919.794 | 2.048.760 | 498.685 | 1.941.910 | 2.027.501 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.919.794 | 2.048.760 | 498.685 | 1.941.910 | 2.027.501 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.244.932 | 0 | 0 | -1.050.394 | -1.050.394 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50_S1 Sonderbudget Flüchtlinge

364 Sonstige Leistungen - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.244.932 | 0 | 0 | -1.050.394 | -1.050.394 | -1.050.394 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.244.932 | 0 | 0 | -1.050.394 | -1.050.394 | -1.050.394 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 674.862 | 2.048.760 | 498.685 | 891.516 | 977.107 | 1.066.978 |
| 1.919.794 | 2.048.760 | 498.685 | 1.941.910 | 2.027.501 | 2.117.372 |
| -1.244.932 | 0 | 0 | -1.050.394 | -1.050.394 | -1.050.394 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.961.721 | 3.193.008 | 3.193.008 | 3.193.008 | 2.961.721 | 2.961.721 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.443.714 | 17.176.732 | 26.657.413 | 15.050.635 | 13.650.635 | 13.650.635 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 17.507 | 18.155 | 18.155 | 18.155 | 18.155 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 4.321.815 | 3.780.200 | 1.468.200 | 1.468.200 | 1.468.200 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 4.653 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 42.396.324 | 49.767.849 | 49.215.238 | 49.105.238 | 49.105.238 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 17.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 67.163.408 | 73.942.144 | 80.558.214 | 68.841.436 | 67.210.148 | 67.210.148 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 5.655.942 | 6.520.933 | 7.833.196 | 7.833.196 | 6.509.196 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 94.227 | 89.164 | 90.184 | 90.184 | 90.184 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 73.412 | 116.065 | 116.065 | 116.065 | 116.065 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 74.758 | 35.236 | 35.236 | 35.236 | 35.236 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 91.631.632 | 96.752.166 | 97.064.501 | 97.542.501 | 97.225.461 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.771.306 | 2.828.374 | 2.799.313 | 2.825.648 | 2.826.824 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -3.815.177 | -3.815.177 | -3.815.177 | -3.815.177 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 100.301.279 | 102.526.760 | 104.123.317 | 104.627.652 | 103.004.236 | 102.987.788 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -33.137.871 | -28.584.616 | -23.565.103 | -35.786.216 | -35.794.088 | -35.777.640 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 132.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 8.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 124.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -33.012.998 | -28.584.616 | -23.565.103 | -35.786.216 | -35.777.640 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 11.356.514 | 11.821.041 | 11.149.187 | 10.560.889 | 10.560.889 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 9.981.879 | 7.728.331 | 7.466.477 | 4.496.252 | 4.496.252 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.374.635 | 4.092.710 | 3.682.710 | 6.064.637 | 6.064.637 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -31.638.362 | -24.491.906 | -19.882.393 | -29.721.579 | -29.713.003 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 78.652.908 | 85.763.185 | 91.707.401 | 79.402.325 | 77.771.037 | 77.771.037 |
| 110.291.270 | 110.255.091 | 111.589.794 | 109.123.904 | 107.500.488 | 107.484.040 |
| -31.638.362 | -24.491.906 | -19.882.393 | -29.721.579 | -29.729.451 | -29.713.003 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 2.961.721 | 3.193.008 | 3.193.008 | | 2.961.721 | 2.961.721 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 17.411.210 | 17.176.732 | 26.657.413 | | 13.650.635 | 13.650.635 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 4.440.750 | 3.780.200 | 1.468.200 | | 1.468.200 | 1.468.200 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 7.705 | 1.100 | 1.100 | | 1.100 | 1.100 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 0 | 5.100 | 5.100 | | 5.100 | 5.100 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 42.370.534 | 49.767.849 | 49.215.238 | | 49.105.238 | 49.105.238 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 609 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 67.192.529 | 73.923.989 | 80.540.059 | 0 | 67.191.993 | 67.191.993 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 5.662.735 | 6.520.933 | 7.833.196 | | 6.509.196 | 6.509.196 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 94.227 | 89.164 | 90.184 | | 90.184 | 90.184 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 73.348 | 116.065 | 116.065 | | 116.065 | 116.065 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 91.207.169 | 96.752.166 | 97.064.501 | | 97.242.501 | 97.225.461 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 2.769.319 | 2.828.374 | 2.799.313 | | 2.826.232 | 2.826.824 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -3.815.177 | -3.815.177 | | -3.815.177 | -3.815.177 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 99.806.799 | 102.491.525 | 104.088.082 | 0 | 102.969.001 | 102.952.553 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -32.614.270 | -28.567.536 | -23.548.023 | 0 | -35.777.008 | -35.760.560 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 4.700 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 689 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 682+683 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 684+685+686 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 687+688 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 22.214 | 21.000 | 6.000 | | 6.000 | 6.000 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 22.214 | 21.000 | 21.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -17.514 | -21.000 | -21.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -32.631.784 | -28.588.536 | -23.569.023 | -35.775.136 | 0 | -35.783.008 | -35.766.560 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -32.631.784 | -28.588.536 | -23.569.023 | -35.775.136 | 0 | -35.783.008 | -35.766.560 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| 67.197.229 | 73.923.989 | 80.540.059 | 68.823.281 | - | 67.191.993 | 67.191.993 |
| 99.829.013 | 102.512.525 | 104.109.082 | 104.598.417 | - | 102.975.001 | 102.958.553 |
| - 32.631.784 | - 28.588.536 | - 23.569.023 | - 35.775.136 | - | - 35.783.008 | - 35.766.560 |

IV Dezernat

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 19.679 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 19.689 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 47.068 | 47.146 | 49.691 | 49.691 | 49.691 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.752 | 1.558 | 1.597 | 1.597 | 1.597 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 517 | 4.865 | 4.865 | 4.865 | 4.865 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 163 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 3.495 | 4.161 | 4.160 | 4.289 | 4.292 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -354 | -354 | -354 | -354 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 52.995 | 57.570 | 60.153 | 60.282 | 60.289 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -33.306 | -38.570 | -41.153 | -41.282 | -41.289 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -33.306 | -38.570 | -41.153 | -41.282 | -41.285 | -41.289 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 1.965 | 2.593 | 2.593 | 2.593 | 2.593 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.965 | -2.593 | -2.593 | -2.593 | -2.593 | -2.593 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -35.271 | -41.163 | -43.746 | -43.875 | -43.878 | -43.882 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 19.689 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 54.960 | 60.163 | 62.746 | 62.875 | 62.878 | 62.882 | |
| -35.271 | -41.163 | -43.746 | -43.875 | -43.878 | -43.882 | |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 78.467 | 61.464 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 270 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 4.155.277 | 3.654.300 | 1.342.300 | 1.342.300 | 1.342.300 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 39.025.049 | 46.399.789 | 45.847.178 | 45.737.178 | 45.737.178 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 7.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 43.270.009 | 50.120.881 | 47.254.806 | 47.144.806 | 47.144.806 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 3.658.919 | 4.081.546 | 4.276.004 | 4.276.004 | 4.276.004 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 66.690 | 63.681 | 64.385 | 64.385 | 64.385 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 42.970 | 68.400 | 68.400 | 68.400 | 68.400 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 43.303 | 11.345 | 11.345 | 11.345 | 11.345 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 55.666.335 | 60.376.800 | 59.918.140 | 59.918.140 | 59.901.100 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 400.824 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 59.879.042 | 62.811.679 | 62.466.176 | 62.485.223 | 62.468.600 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -16.609.033 | -12.690.798 | -15.211.370 | -15.340.005 | -15.323.794 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 93.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 8.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 85.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -16.524.024 | -12.690.798 | -15.211.370 | -15.340.005 | -15.323.794 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 184.727 | 184.727 | 491.727 | 184.727 | 184.727 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 292.858 | 241.790 | 241.790 | 241.789 | 241.789 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -108.131 | -57.063 | 249.937 | -57.063 | -57.063 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -16.632.155 | -12.747.861 | -14.961.433 | -15.397.068 | -15.380.857 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43.547.858 | 50.305.608 | 47.746.533 | 47.329.533 | 47.329.533 | 47.329.533 |
| 60.180.012 | 63.053.469 | 62.707.966 | 62.726.601 | 62.727.013 | 62.710.390 |
| -16.632.155 | -12.747.861 | -14.961.433 | -15.397.068 | -15.397.480 | -15.380.857 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

50 Fachdienst Soziales und Senioren

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 2.961.721 | 3.193.008 | 3.193.008 | 3.193.008 | 2.961.721 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 17.345.568 | 17.096.268 | 26.578.413 | 14.971.635 | 13.571.635 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 1.675 | 1.732 | 1.732 | 1.732 | 1.732 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 4.813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 20.314.020 | 20.291.008 | 29.773.154 | 18.166.375 | 16.535.088 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 789.584 | 1.214.219 | 2.265.967 | 2.265.967 | 941.967 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 7.204 | 6.674 | 6.471 | 6.471 | 6.471 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 465 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 32.139.909 | 32.525.056 | 33.296.051 | 33.774.051 | 33.474.051 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.089.345 | 2.178.999 | 2.231.976 | 2.235.147 | 2.235.217 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -1.256.302 | -1.256.302 | -1.256.302 | -1.256.302 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 35.033.808 | 34.676.457 | 36.551.974 | 37.033.145 | 35.409.215 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -14.719.788 | -14.385.448 | -6.778.821 | -18.866.770 | -18.874.199 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 8.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 8.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -14.711.203 | -14.385.448 | -6.778.821 | -18.866.770 | -18.874.128 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 11.171.787 | 11.636.314 | 10.657.460 | 10.376.162 | 10.376.162 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 9.639.897 | 7.401.938 | 7.140.083 | 4.169.859 | 4.169.859 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.531.890 | 4.234.376 | 3.517.377 | 6.206.303 | 6.206.303 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -13.179.313 | -10.151.073 | -3.261.444 | -12.660.467 | -12.667.895 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31.494.392 | 31.927.322 | 40.430.614 | 28.542.537 | 26.911.250 | 26.911.250 |
| 44.673.705 | 42.078.395 | 43.692.058 | 41.203.004 | 39.579.074 | 39.579.145 |
| -13.179.313 | -10.151.073 | -3.261.444 | -12.660.467 | -12.667.824 | -12.667.895 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 3.899.047 | 3.000.645 | 2.706.484 | 4.053.875 | 3.173.147 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 165.047 | 166.746 | 166.746 | 166.746 | 166.746 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 1.709.410 | 1.435.350 | 1.617.132 | 1.523.659 | 1.609.825 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 9.479 | 3.025 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 144.869 | 107.568 | 27.875 | 162.447 | 162.447 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 3.591.454 | 3.360.335 | 3.224.030 | 3.211.063 | 3.286.777 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 97.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 9.616.961 | 8.073.669 | 7.752.267 | 9.127.790 | 8.408.942 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 9.209.694 | 10.215.923 | 10.720.366 | 10.720.366 | 10.720.366 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 65.400 | 59.195 | 60.729 | 60.729 | 60.729 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 204.719 | 342.719 | 358.596 | 354.491 | 358.374 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 813.918 | 720.806 | 720.806 | 720.806 | 720.806 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 53.304.694 | 51.442.726 | 57.716.661 | 63.489.050 | 66.818.910 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 5.899.031 | 6.110.499 | 6.922.782 | 6.544.707 | 6.735.002 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -1.937.789 | -1.937.789 | -1.937.789 | -1.937.789 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 69.497.456 | 66.954.079 | 74.562.152 | 79.952.361 | 83.476.399 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -59.880.495 | -58.880.410 | -66.809.885 | -70.824.571 | -75.067.458 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 725.480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 724.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -59.155.978 | -58.880.410 | -66.809.885 | -70.824.571 | -72.895.211 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 6.119.795 | 6.383.389 | 7.872.124 | 6.735.122 | 6.923.132 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 728.207 | 645.763 | 647.263 | 655.263 | 655.263 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.391.588 | 5.737.626 | 7.224.861 | 6.079.859 | 6.267.868 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -53.764.390 | -53.142.785 | -59.585.025 | -64.744.712 | -68.602.946 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16.462.236 | 14.457.058 | 15.624.391 | 15.862.913 | 16.129.887 | 15.528.717 |
| 70.226.626 | 67.599.842 | 75.209.416 | 80.607.624 | 82.757.230 | 84.131.663 |
| -53.764.390 | -53.142.785 | -59.585.025 | -64.744.712 | -66.627.343 | -68.602.946 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.919.561 | 3.000.645 | 2.706.484 | 4.053.875 | | 4.053.875 | 3.173.147 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 1.563.177 | 1.435.350 | 1.617.132 | 1.523.659 | | 1.565.689 | 1.609.825 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 8.312 | 3.025 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 142.343 | 107.568 | 27.875 | 162.447 | | 162.447 | 162.447 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.522.834 | 3.360.335 | 3.224.030 | 3.211.063 | | 3.247.998 | 3.286.777 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 108 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.156.335 | 7.906.923 | 7.585.521 | 8.961.044 | 0 | 9.040.010 | 8.242.196 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 9.210.010 | 10.215.923 | 10.720.366 | 10.720.366 | | 10.720.366 | 10.720.366 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 65.400 | 59.195 | 60.729 | 60.729 | | 60.729 | 60.729 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 222.337 | 342.719 | 358.596 | 354.491 | | 356.404 | 358.374 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 51.775.803 | 51.442.726 | 57.716.661 | 63.489.050 | | 65.544.717 | 66.818.910 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 6.214.919 | 6.110.499 | 6.922.782 | 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 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.488.470 | 66.233.273 | 73.841.346 | 79.231.555 | 0 | 81.381.161 | 82.755.593 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | -58.332.135 | -58.326.350 | -66.255.825 | -70.270.510 | 0 | -72.341.151 | -74.513.397 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 1.072.395 | 0 | 0 | 0 | | 1.080.000 | 0 |
| 20 | 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | 21. Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 23. sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.072.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 507.274 | 275.700 | 127.700 | | 110.700 | 110.700 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 1.056.893 | 950.000 | 500.000 | | 1.119.800 | 219.800 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.564.167 | 1.225.700 | 627.700 | 1.012.450 | 0 | 1.230.500 | 330.500 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -491.772 | -1.225.700 | -627.700 | -1.012.450 | 0 | -150.500 | -330.500 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -58.823.907 | -59.552.050 | -66.883.525 | -71.282.960 | 0 | -72.491.651 | -74.843.897 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -58.823.907 | -59.552.050 | -66.883.525 | -71.282.960 | 0 | -72.491.651 | -74.843.897 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|
| 10.228.730 | 7.906.923 | 7.585.521 | 8.961.044 | - | 10.120.010 | 8.242.196 |
| 69.052.637 | 67.458.973 | 74.469.046 | 80.244.005 | - | 82.611.661 | 83.086.093 |
| - 58.823.907 | - 59.552.050 | - 66.883.525 | - 71.282.960 | - | - 72.491.651 | - 74.843.897 |

| 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- 3 | -Euro- 4 | -Euro- 5 | -Euro- 6 | -Euro- 7 | -Euro- 8 | -Euro- 9 | 10 | 11 |

Einzahlung

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|---|---|-----------|---|---------|--|----------|
| 51520010 | Landesförderung RAT V Kita Apostelgemeinde | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 51520110 | Landesförderung RAT V GS Am See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| 51520280 | Landesförderung RAT V Fredenberg West | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 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 | | | 0 | | für 2017 |
| 51520300 | Landesförderung RAT V Ost-West-Siedlung | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |
| | Einzahlung | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 1.080.000 | 0 | 180.000 | Summe bisher bereitgestellt | |

Auszahlung

| 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 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 51000039 | Ausstattung nichtstädtischer Kindertagesstätten | 570.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 120.000 | 0 |
| | | | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | | 120.000 | für 2017 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 51420019 | Brandschutz- und Schadstoffsanierungsmaßn. In Kitas | 250.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 | für 2017 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|----------|
| 51420029 | Erweiterungen der Familienzentren | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 | für 2017 |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|----------|
| 51420039 | Küchensanierungen in Kitas | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | | | 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 | 0 |
| | | | 59.800 | 59.800 | 59.800 | | | 100.000 | für 2017 |

Hinweis: Umfangreiche Sanierungen und Ersatzbeschaffungen

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 51420119 | Ausstattung von Einrichtungen | 595.500 | 135.700 | 127.700 | 110.700 | 110.700 | 110.700 | 116.700 | 0 |
| | | | 101.700 | 101.700 | 101.700 | | | 101.700 | für 2017 |

Hinweis: 76.700 für 26 städtische KiTas + 40.000 für 12 Kinder- und Jugendtreffs + 15.000 für Projekte JoB + PACe (Auflage für Zertifizierung) + 4.000 Ausstattung mobiler Jugenarbeit (JiG bzw. Streetworker); ab 2021 Kürzung aufgrund Änderung der GWG Grenzen

| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|----------|
| 51420389 | Ausstattung Fredenberg West | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | | | 0 | | für 2017 |

Hinweis: Die Mittel werden für die Ausstattung der Kita Käthe Kollwitz Haus im Jahr 2021 benötigt.

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|---------|---|---|---|---|---------|---|----------|
| 51520109 | Zuschuss EB 85 Kita Rasselbande | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 150.000 | | für 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|----------|
| 51520118 | Weiterleitung RAT V KiTa GS Am See an EB 85 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | für 2017 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|----------|
| 51520119 | Ausstattung Kitaräume, GS Am See | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 80.000 | 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 |
| 51520129 | Ausstattung Ringelheim, Anbau GS | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | für 2017 | |
| | Hinweis: siehe Beschlussvorlage 1513/17 | | | | | | | | | |
| 51520269 | Außengelände an der KiTa Friedenskirche | 200.000 | 200.000 | 0 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 0 | für 2017 | |
| | Auszahlung | 4.426.850 | 1.225.700 | 627.700 | 1.012.450 | 1.230.500 | 330.500 | 3.912.900 | Summe bisher bereitgestellt | |
| | Saldo | -3.346.850 | -1.225.700 | -627.700 | -1.012.450 | -150.500 | -330.500 | -3.732.900 | | |

IV Dezernat

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 750.122 | 691.279 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 2.903.267 | 2.047.419 | 2.350.000 | 2.350.000 | 2.350.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 17.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 3.671.053 | 2.738.698 | 2.890.000 | 2.890.000 | 2.890.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 472.126 | 468.807 | 493.017 | 493.017 | 493.017 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 11.171 | 10.078 | 10.346 | 10.346 | 10.346 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 32.475 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 3.516.103 | 3.800.000 | 3.810.016 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 6.218 | 8.679 | 8.621 | 8.949 | 8.956 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -81.835 | -81.835 | -81.835 | -81.835 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 4.038.275 | 4.206.060 | 4.240.496 | 4.230.808 | 4.230.823 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -367.222 | -1.467.363 | -1.350.496 | -1.340.808 | -1.340.823 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
341 Unterhaltsvorschussleistungen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 70.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 70.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -296.627 | -1.467.363 | -1.350.496 | -1.340.808 | -1.340.823 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 1.597 | 1.634 | 2.292 | 1.634 | 1.634 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.597 | 1.634 | 2.292 | 1.634 | 1.634 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -295.030 | -1.465.728 | -1.348.204 | -1.339.174 | -1.339.189 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.743.246 | 2.740.332 | 2.892.292 | 2.891.634 | 2.891.634 | 2.891.634 |
| 4.038.275 | 4.206.060 | 4.240.496 | 4.230.808 | 4.230.815 | 4.230.823 |
| -295.030 | -1.465.728 | -1.348.204 | -1.339.174 | -1.339.181 | -1.339.189 |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 1.036.355 | 894.336 | 1.121.870 | 1.121.870 | 1.121.870 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 68.206 | 70.546 | 70.546 | 70.546 | 70.546 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 142.468 | 127.486 | 276.507 | 143.000 | 143.000 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.247.789 | 1.092.368 | 1.468.922 | 1.335.415 | 1.335.415 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 725.600 | 738.592 | 776.065 | 776.065 | 776.065 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 2.944 | 3.148 | 3.226 | 3.226 | 3.226 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 43.929 | 19.815 | 19.815 | 19.815 | 19.815 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 163.290 | 191.229 | 191.229 | 191.229 | 191.229 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 2.136.907 | 2.255.008 | 2.246.577 | 2.308.513 | 2.373.495 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 312.142 | 511.651 | 511.197 | 513.392 | 513.440 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -90.520 | -90.520 | -90.520 | -90.520 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.384.811 | 3.628.923 | 3.657.588 | 3.721.719 | 3.786.748 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -2.137.022 | -2.536.555 | -2.188.666 | -2.386.304 | -2.451.333 |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -2.137.022 | -2.536.555 | -2.188.666 | -2.386.304 | -2.451.333 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 327.472 | 433.954 | 451.611 | 450.969 | 460.119 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 144.910 | 120.862 | 120.862 | 120.862 | 120.862 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 182.562 | 313.092 | 330.749 | 330.107 | 339.257 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -1.954.460 | -2.223.463 | -1.857.917 | -2.056.197 | -2.112.076 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.575.260 | 1.526.321 | 1.920.533 | 1.786.384 | 1.795.535 | 1.805.143 |
| 3.529.720 | 3.749.785 | 3.778.450 | 3.842.581 | 3.907.610 | 3.975.839 |
| -1.954.460 | -2.223.463 | -1.857.917 | -2.056.197 | -2.112.076 | -2.170.697 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
362 Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 168.407 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 817 | 689 | 689 | 689 | 689 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | -1.314 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 143.060 | 104.168 | 27.875 | 159.047 | 159.047 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 11.246 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 36.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 358.285 | 312.382 | 236.064 | 367.236 | 367.236 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.657.509 | 2.417.634 | 2.525.406 | 2.525.406 | 2.525.406 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 6.362 | 5.244 | 5.398 | 5.398 | 5.398 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 105.648 | 191.676 | 214.022 | 208.398 | 212.281 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 22.365 | 15.428 | 15.428 | 15.428 | 15.428 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 235.917 | 372.800 | 372.800 | 372.800 | 372.800 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 815.936 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 2.843.737 | 4.059.538 | 4.182.434 | 4.221.630 | 4.224.538 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -2.485.452 | -3.747.156 | -3.946.370 | -3.851.548 | -3.857.302 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
362 Jugendarbeit

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -2.485.226 | -3.747.156 | -3.946.370 | -3.851.548 | -3.857.302 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 232.890 | 274.954 | 599.342 | 274.954 | 274.954 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 120.815 | 100.000 | 92.000 | 100.000 | 100.000 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 112.075 | 174.954 | 507.342 | 174.954 | 174.954 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.373.151 | -3.572.202 | -3.439.028 | -3.676.595 | -3.682.349 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 592.219 | 587.336 | 835.405 | 642.190 | 642.190 | 642.190 |
| 2.965.370 | 4.159.538 | 4.274.434 | 4.318.784 | 4.321.630 | 4.324.538 |
| -2.373.151 | -3.572.202 | -3.439.028 | -3.676.595 | -3.679.440 | -3.682.349 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 373.833 | 152.165 | 106.921 | 272.481 | 272.481 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 816.819 | 616.585 | 800.625 | 840.659 | 926.825 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 10.793 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 1.809 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 485.750 | 1.357.080 | 813.780 | 848.955 | 924.669 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 43.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 1.732.914 | 2.132.322 | 1.731.419 | 1.975.588 | 2.137.468 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 5.032.445 | 5.263.396 | 5.529.874 | 5.529.874 | 5.529.874 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 39.029 | 35.122 | 35.996 | 35.996 | 35.996 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 39.066 | 65.128 | 59.009 | 65.128 | 65.128 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 92.397 | 11.386 | 11.386 | 11.386 | 11.386 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 17.237.515 | 19.349.497 | 21.561.133 | 20.408.949 | 21.636.262 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.172.765 | 2.084.969 | 2.912.990 | 2.330.134 | 2.488.619 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -535.326 | -535.326 | -535.326 | -535.326 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 24.613.219 | 26.274.171 | 29.575.062 | 27.846.139 | 29.231.939 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -22.880.305 | -24.141.849 | -27.843.643 | -25.870.551 | -27.094.470 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -22.880.305 | -24.141.849 | -27.843.643 | -25.870.551 | -26.471.888 | -27.094.470 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 2.335.421 | 2.366.752 | 2.870.304 | 2.454.876 | 2.554.053 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 446.195 | 404.902 | 414.402 | 414.402 | 414.402 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.889.225 | 1.961.850 | 2.455.903 | 2.040.474 | 2.088.589 | 2.139.651 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.991.080 | -22.179.998 | -25.387.740 | -23.830.077 | -24.383.298 | -24.954.819 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.068.334 | 4.499.074 | 4.601.723 | 4.430.464 | 4.557.544 | 4.691.521 |
| 25.059.414 | 26.679.072 | 29.989.463 | 28.260.541 | 28.940.843 | 29.646.340 |
| -20.991.080 | -22.179.998 | -25.387.740 | -23.830.077 | -24.383.298 | -24.954.819 |

IV Dezernat

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 2.152.800 | 1.518.803 | 1.277.693 | 2.121.076 | 1.240.347 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 95.396 | 94.862 | 94.862 | 94.862 | 94.862 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 8.314 | 4.608 | 52.750 | 4.608 | 4.608 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 2.256.509 | 1.618.273 | 1.425.305 | 2.220.545 | 1.339.817 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 200.406 | 235.937 | 248.970 | 248.970 | 248.970 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 3.460 | 3.249 | 3.353 | 3.353 | 3.353 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 2.083 | 8.450 | 8.100 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 488.914 | 486.614 | 486.614 | 486.614 | 486.614 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 30.167.077 | 25.653.421 | 29.714.135 | 36.586.788 | 38.556.174 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 2.462.327 | 2.253.939 | 2.247.165 | 2.401.426 | 2.430.983 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -1.196.174 | -1.196.174 | -1.196.174 | -1.196.174 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 33.324.268 | 27.445.436 | 31.512.164 | 38.534.478 | 40.533.421 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -31.067.759 | -25.827.163 | -30.086.858 | -36.313.933 | -39.193.604 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie
365 Tageseinrichtung für Kinder

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 649.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 649.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -30.418.522 | -25.827.163 | -30.086.858 | -36.313.933 | -39.193.604 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 2.944.883 | 3.022.180 | 3.833.677 | 3.268.775 | 3.399.518 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.944.883 | 3.022.180 | 3.833.677 | 3.268.775 | 3.399.518 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -27.473.639 | -22.804.983 | -26.253.182 | -33.045.158 | -34.315.702 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.850.636 | 4.640.453 | 5.258.982 | 5.489.320 | 5.620.064 | 4.875.308 |
| 33.324.275 | 27.445.436 | 31.512.164 | 38.534.478 | 39.935.766 | 40.533.421 |
| -27.473.639 | -22.804.983 | -26.253.182 | -33.045.158 | -34.315.702 | -35.658.113 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

51 Fachdienst Kinder, Jugend und Familie

367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 167.652 | 235.341 | 0 | 338.449 | 338.449 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 182.220 | -56.273 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 349.923 | 179.120 | 52 | 338.501 | 338.501 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.121.608 | 1.091.558 | 1.147.035 | 1.147.035 | 1.147.035 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 2.434 | 2.354 | 2.410 | 2.410 | 2.410 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 13.811 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 10.527 | 11.094 | 11.094 | 11.094 | 11.094 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 11.175 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 129.643 | 166.917 | 165.842 | 171.865 | 171.999 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -4.680 | -4.680 | -4.680 | -4.680 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.289.197 | 1.334.843 | 1.389.301 | 1.395.324 | 1.395.593 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -939.275 | -1.155.722 | -1.389.249 | -1.056.823 | -1.057.092 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 4.598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -934.677 | -1.155.722 | -1.389.249 | -1.056.823 | -1.057.092 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 277.532 | 283.915 | 114.898 | 283.915 | 283.915 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 16.287 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 261.245 | 263.915 | 94.898 | 263.915 | 263.915 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -673.432 | -891.807 | -1.294.351 | -792.908 | -793.177 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 632.053 | 463.036 | 114.950 | 622.416 | 622.416 | 622.416 |
| 1.305.485 | 1.354.843 | 1.409.301 | 1.415.324 | 1.415.458 | 1.415.593 |
| -673.432 | -891.807 | -1.294.351 | -792.908 | -793.042 | -793.177 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 159.669 | 134.666 | 234.666 | 134.666 | 134.666 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 1.814 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 116.665 | 116.742 | 116.742 | 116.742 | 116.742 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 27.221 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 305.856 | 267.440 | 367.440 | 267.440 | 267.440 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 3.009.667 | 3.444.497 | 3.619.719 | 3.619.719 | 3.619.719 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 16.870 | 14.788 | 15.145 | 15.145 | 15.145 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 119.264 | 190.938 | 214.369 | 190.938 | 190.938 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 26.058 | 21.773 | 21.773 | 21.773 | 21.773 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 276.896 | 282.920 | 282.920 | 276.920 | 276.920 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 416.282 | 503.802 | 958.490 | 633.887 | 634.145 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -33.627 | -33.627 | -33.627 | -33.627 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 3.865.038 | 4.425.092 | 5.078.789 | 4.724.755 | 4.725.013 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -3.559.181 | -4.157.652 | -4.711.349 | -4.457.315 | -4.457.830 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -3.559.775 | -4.157.652 | -4.711.349 | -4.457.315 | -4.457.830 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 161.945 | 401.209 | 405.859 | 401.209 | 401.209 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 243.877 | 259.976 | 264.976 | 259.976 | 259.976 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -81.932 | 141.233 | 140.883 | 141.233 | 141.233 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -3.641.707 | -4.016.419 | -4.570.466 | -4.316.082 | -4.316.597 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 467.802 | 668.649 | 773.299 | 668.649 | 668.649 | 668.649 |
| 4.109.509 | 4.685.068 | 5.343.765 | 4.984.731 | 4.984.989 | 4.985.246 |
| -3.641.707 | -4.016.419 | -4.570.466 | -4.316.082 | -4.316.340 | -4.316.597 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 202 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 159.669 | 134.666 | 234.666 | 134.666 | 134.666 | 134.666 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 118.444 | 116.742 | 116.742 | 116.742 | 116.742 | 116.742 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 24.549 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 302.889 | 266.408 | 366.408 | 266.408 | 0 | 266.408 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 3.009.667 | 3.444.497 | 3.619.719 | 3.619.719 | 3.619.719 | 3.619.719 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 16.870 | 14.788 | 15.145 | 15.145 | 15.145 | 15.145 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 123.390 | 190.938 | 214.369 | 190.938 | 190.938 | 190.938 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 276.896 | 282.920 | 282.920 | 276.920 | 276.920 | 276.920 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 431.744 | 503.802 | 958.490 | 633.887 | 634.145 | 634.402 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -33.627 | -33.627 | -33.627 | -33.627 | -33.627 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.858.568 | 4.403.319 | 5.057.015 | 4.702.982 | 0 | 4.703.240 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -3.555.679 | -4.136.911 | -4.690.608 | -4.436.574 | 0 | -4.436.832 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 4.007 | 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 | 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 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 4.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 202 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 33.259 | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 594 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 33.852 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -29.846 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -3.585.525 | -4.146.911 | -4.700.608 | -4.446.574 | 0 | -4.446.832 | -4.447.089 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -3.585.525 | -4.146.911 | -4.700.608 | -4.446.574 | 0 | -4.446.832 | -4.447.089 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 306.896 | 266.408 | 366.408 | 266.408 | - | 266.408 | 266.408 |
| 3.892.421 | 4.413.319 | 5.067.015 | 4.712.982 | - | 4.713.240 | 4.713.497 |
| - 3.585.525 | - 4.146.911 | - 4.700.608 | - 4.446.574 | - | - 4.446.832 | - 4.447.089 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt

016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 101 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 51.722 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 55.166 | 51.443 | 51.443 | 51.443 | 51.443 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 324.130 | 491.756 | 516.985 | 516.985 | 516.985 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 2.080 | 1.902 | 1.947 | 1.947 | 1.947 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 7.057 | 9.041 | 9.041 | 9.041 | 9.041 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 5.047 | 4.618 | 4.618 | 4.618 | 4.618 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 59.692 | 71.878 | 72.023 | 73.967 | 74.011 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 397.982 | 575.945 | 601.364 | 603.308 | 603.398 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -342.816 | -524.502 | -549.922 | -551.866 | -551.956 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
016 Amtliche und amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -342.816 | -524.502 | -549.922 | -551.866 | -551.910 | -551.956 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 40.400 | 37.529 | 37.529 | 37.529 | 37.529 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.400 | -37.529 | -37.179 | -37.529 | -37.529 | -37.529 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -383.216 | -562.031 | -587.101 | -589.395 | -589.439 | -589.485 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 55.166 | 51.443 | 51.793 | 51.443 | 51.443 | 51.443 |
| 438.382 | 613.474 | 638.893 | 640.837 | 640.881 | 640.927 |
| -383.216 | -562.031 | -587.101 | -589.395 | -589.439 | -589.485 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | -1.262 | 10.261 | 10.261 | 10.261 | 10.261 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 1.196 | 1.032 | 1.032 | 1.032 | 1.032 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 329 | 11.293 | 11.293 | 11.293 | 11.293 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 601.224 | 716.651 | 753.310 | 753.310 | 753.310 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 4.328 | 3.683 | 3.772 | 3.772 | 3.772 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 5.272 | 49.611 | 49.611 | 49.611 | 49.611 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 4.507 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 276.920 | 282.920 | 276.920 | 276.920 | 276.920 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 61.816 | 89.229 | 207.286 | 210.298 | 210.434 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -15.804 | -15.804 | -15.804 | -15.804 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 954.066 | 1.129.048 | 1.283.852 | 1.280.864 | 1.281.000 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -953.737 | -1.117.754 | -1.272.558 | -1.269.570 | -1.269.706 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
028 Gesundheitsförderung/Gesundheitshilfe

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -953.737 | -1.117.754 | -1.272.558 | -1.269.570 | -1.269.639 | -1.269.706 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 50.806 | 52.573 | 52.573 | 52.573 | 52.573 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -50.806 | -52.573 | -52.273 | -52.573 | -52.573 | -52.573 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.004.543 | -1.170.327 | -1.324.831 | -1.322.143 | -1.322.212 | -1.322.279 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 329 | 11.293 | 11.593 | 11.293 | 11.293 | 11.293 |
| 1.004.873 | 1.181.620 | 1.336.424 | 1.333.436 | 1.333.505 | 1.333.572 |
| -1.004.543 | -1.170.327 | -1.324.831 | -1.322.143 | -1.322.212 | -1.322.279 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt53 Fachdienst Gesundheitsamt
029 Gesundheitsschutz

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 40.856 | 248 | 100.248 | 248 | 248 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 59.685 | 58.642 | 58.642 | 58.642 | 58.642 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 24.071 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 124.854 | 73.889 | 173.889 | 73.889 | 73.889 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 1.002.384 | 1.034.989 | 1.087.394 | 1.087.394 | 1.087.394 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 5.944 | 5.212 | 5.338 | 5.338 | 5.338 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 72.272 | 81.541 | 104.972 | 81.541 | 81.541 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 5.185 | 3.370 | 3.370 | 3.370 | 3.370 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 191.920 | 249.057 | 585.342 | 253.136 | 253.220 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -11.121 | -11.121 | -11.121 | -11.121 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.277.705 | 1.363.049 | 1.775.295 | 1.419.659 | 1.419.827 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.152.850 | -1.289.159 | -1.601.406 | -1.345.769 | -1.345.937 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
029 Gesundheitsschutz

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | -594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -1.153.444 | -1.289.159 | -1.601.406 | -1.345.769 | -1.345.937 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 161.945 | 401.209 | 401.209 | 401.209 | 401.209 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 100.195 | 106.044 | 111.044 | 106.044 | 106.044 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 61.750 | 295.165 | 290.165 | 295.165 | 295.165 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -1.091.694 | -993.994 | -1.311.241 | -1.050.604 | -1.050.772 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 286.800 | 475.098 | 575.098 | 475.098 | 475.098 | 475.098 |
| 1.378.494 | 1.469.092 | 1.886.339 | 1.525.702 | 1.525.786 | 1.525.870 |
| -1.091.694 | -993.994 | -1.311.241 | -1.050.604 | -1.050.688 | -1.050.772 |

IV Dezernat

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

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 115.251 | 118.243 | 118.243 | 118.243 | 118.243 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 115.452 | 118.243 | 118.243 | 118.243 | 118.243 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 800.265 | 868.473 | 912.387 | 912.387 | 912.387 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 1.278 | 899 | 921 | 921 | 921 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 30.814 | 50.086 | 50.086 | 50.086 | 50.086 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 9.970 | 10.029 | 10.029 | 10.029 | 10.029 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 78.467 | 61.797 | 61.935 | 63.757 | 63.799 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | | 0 | -2.358 | -2.358 | -2.358 | -2.358 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 920.795 | 988.927 | 1.033.000 | 1.034.822 | 1.034.905 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -805.342 | -870.684 | -914.757 | -916.579 | -916.662 |

IV Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

53 Fachdienst Gesundheitsamt
154 Gesundheitshilfen für Kinder und Jugendliche

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -805.342 | -870.684 | -914.757 | -916.579 | -916.621 | -916.662 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 38.415 | 46.698 | 46.698 | 46.698 | 46.698 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -38.415 | -46.698 | -42.698 | -46.698 | -46.698 | -46.698 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -843.757 | -917.382 | -957.455 | -963.277 | -963.319 | -963.360 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 115.452 | 118.243 | 122.243 | 118.243 | 118.243 | 118.243 |
| 959.210 | 1.035.625 | 1.079.698 | 1.081.520 | 1.081.562 | 1.081.603 |
| -843.757 | -917.382 | -957.455 | -963.277 | -963.319 | -963.360 |

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.798 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 2.261 | 2.074 | 2.074 | 2.074 | 2.074 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 355.580 | 542.740 | 542.740 | 543.740 | 543.740 | 543.740 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 305.520 | 70.400 | 70.400 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.362 | 10.122 | 10.122 | 10.122 | 10.122 | 10.122 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.709 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 751.230 | 700.837 | 700.837 | 702.237 | 702.237 | 702.237 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 4.606.316 | 4.834.282 | 4.988.831 | 4.988.831 | 4.988.831 | 4.988.831 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 42.448 | 36.042 | 34.587 | 34.587 | 34.587 | 34.587 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 869.163 | 975.842 | 979.367 | 1.031.917 | 1.031.917 | 1.031.917 |
| 16 | Abschreibungen | 100.630 | 100.611 | 100.611 | 100.611 | 100.611 | 100.611 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 478.676 | 545.730 | 544.930 | 545.130 | 455.130 | 455.130 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.611.598 | 3.608.400 | 3.968.122 | 4.145.944 | 4.148.289 | 4.145.631 |
| 19 a | Haushaltswirtschaftliche Sperre | 0 | -141.454 | -141.454 | -141.454 | -141.454 | -141.454 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 9.708.831 | 9.959.453 | 10.474.995 | 10.705.567 | 10.617.912 | 10.615.254 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | -8.957.601 | -9.258.616 | -9.774.158 | -10.003.330 | -9.915.675 | -9.913.017 |

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | | -8.955.303 | -9.258.616 | -9.774.158 | -10.003.330 | -9.913.017 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 40.958 | 40.605 | 43.524 | 40.605 | 40.605 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 353.205 | 369.041 | 367.041 | 363.132 | 363.132 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -312.247 | -328.437 | -323.518 | -322.527 | -322.527 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -9.267.550 | -9.587.053 | -10.097.676 | -10.325.857 | -10.235.544 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 794.486 | 741.441 | 744.360 | 742.841 | 742.841 | 742.841 |
| 10.062.036 | 10.328.495 | 10.842.036 | 11.068.698 | 10.981.043 | 10.978.385 |
| -9.267.550 | -9.587.053 | -10.097.676 | -10.325.857 | -10.238.202 | -10.235.544 |

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | KG | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61 | 31.002 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| 03 | Sonstige Transfereinzahlungen | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 63 | 362.941 | 542.740 | 542.740 | 543.740 | 543.740 | 543.740 |
| 05 | Privatrechtliche Entgelte | 64 | 316.158 | 70.400 | 70.400 | 70.800 | 70.800 | 70.800 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648 | 34.300 | 10.122 | 10.122 | 10.122 | 10.122 | 10.122 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 65 | 15.595 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 760.007 | 698.762 | 698.762 | 700.162 | 0 | 700.162 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 70 | 4.608.959 | 4.834.282 | 4.988.831 | 4.988.831 | 4.988.831 | 4.988.831 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 71 | 42.448 | 36.042 | 34.587 | 34.587 | 34.587 | 34.587 |
| 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 72 | 890.125 | 975.842 | 979.367 | 1.031.917 | 1.031.917 | 1.031.917 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 73 | 488.153 | 545.730 | 544.930 | 545.130 | 455.130 | 455.130 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 74 | 3.642.544 | 3.608.400 | 3.968.122 | 4.145.944 | 4.148.289 | 4.145.631 |
| 16 a | Hauswirtschaftliche Sperre | | 0 | -141.454 | -141.454 | -141.454 | -141.454 | -141.454 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 9.672.228 | 9.858.842 | 10.374.383 | 10.604.955 | 0 | 10.517.300 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | -8.912.221 | -9.160.079 | -9.675.621 | -9.904.793 | 0 | -9.817.138 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 681 | 0 | 0 | 2.300.000 | 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 | 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 | 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 |

Kulturelle Angelegenheiten, Wirtschaft, Digitales

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 67.656 | 192.400 | 92.400 | 500.000 | 100.400 | 100.400 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 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 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 67.656 | 192.400 | 2.392.400 | 100.400 | 500.000 | 100.400 | 100.400 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -67.656 | -192.400 | -92.400 | -100.400 | -500.000 | -100.400 | -100.400 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -8.979.877 | -9.352.479 | -9.768.021 | -10.005.193 | -500.000 | -9.917.538 | -9.914.880 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 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 | 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -8.979.877 | -9.352.479 | -9.768.021 | -10.005.193 | -500.000 | -9.917.538 | -9.914.880 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | |
|---------|-------------|-------------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| 760.007 | 698.762 | 2.998.762 | 700.162 | - | 700.162 | 700.162 |
| ##### | 10.051.242 | 12.766.783 | 10.705.355 | 500.000 | 10.617.700 | 10.615.042 |
| ##### | - 9.352.479 | - 9.768.021 | - 10.005.193 | - 500.000 | - 9.917.538 | - 9.914.880 |

10_S Sonderbudget Politische Gremien

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 4.812 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 421 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 99.023 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 1.002.202 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.106.458 | 1.136.663 | 1.136.582 | 1.139.751 | 1.139.822 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.106.458 | -1.136.663 | -1.136.582 | -1.139.751 | -1.139.822 |

Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.106.458 | -1.136.663 | -1.136.582 | -1.139.751 | -1.139.822 | -1.139.892 |
| | <i>nachrichtlich</i> | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -279 | 2.640 | -279 | -279 | -279 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.106.458 | -1.136.943 | -1.133.942 | -1.140.031 | -1.140.102 | -1.140.172 |

nachrichtlich

Gesamterträge

Gesamtaufwendungen

Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 |
| 1.106.458 | 1.136.943 | 1.136.862 | 1.140.031 | 1.140.102 | 1.140.172 |
| -1.106.458 | -1.136.943 | -1.133.942 | -1.140.031 | -1.140.102 | -1.140.172 |

10_S Sonderbudget Politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 -Euro- | Ansatz 2019 -Euro- | Ansatz 2020 -Euro- | Ansatz 2021 -Euro- | Verpflichtungs- ermäch- tigungen | Ansatz 2022 -Euro- | Ansatz 2023 -Euro- |
|-------------------------------|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25 | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 782 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 26. Baumaßnahmen | 787 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 27 | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 783 | 677 | 800 | 800 | | 800 | 800 |
| 28 | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 784+785+786 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 29 | 29. Aktivierbare Zuwendungen | 781 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 30 | 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 788+789 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 31 | 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 677 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 32 | 32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit) | -677 | -800 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 |
| 33 | 33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.103.829 | -1.137.376 | -1.137.295 | -1.140.464 | 0 | -1.140.535 | -1.140.605 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34 | 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 69 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 35 | | 79 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36) | -1.103.829 | -1.137.376 | -1.137.295 | -1.140.464 | 0 | -1.140.535 | -1.140.605 |

nachrichtlich

Gesamteinzahlungen

Gesamtauszahlungen

Abschluss

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.103.829 | 1.137.376 | 1.137.295 | 1.140.464 | - | 1.140.535 | 1.140.605 | |
| - 1.103.829 | - 1.137.376 | - 1.137.295 | - 1.140.464 | - | - 1.140.535 | - 1.140.605 | |

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

10_S Sonderbudget Politische Gremien
199 Politische Gremien

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| | Ordentliche Erträge | KG | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 316+337+ 338+357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Sonstige Transfererträge | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Privatrechtliche Entgelte | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Aktivierungsfähige Eigenleistungen | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sonstige ordentliche Erträge | 35+358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42 | 4.812 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 16 | Abschreibungen | 47 | 421 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 43 | 99.023 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44 | 1.002.202 | 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 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | | 1.106.458 | 1.136.663 | 1.136.582 | 1.139.751 | 1.139.892 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen) | | -1.106.458 | -1.136.663 | -1.136.582 | -1.139.751 | -1.139.892 |

V Dezernat

Teilhaushalt - Produkte
Teilergebnishaushalt

10_S Sonderbudget Politische Gremien
199 Politische Gremien

| Erträge und Aufwendungen | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | Außerordentliche Erträge | 50+531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Außerordentliche Aufwendungen | 51+532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.106.458 | -1.136.663 | -1.136.582 | -1.139.751 | -1.139.822 | -1.139.892 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 26 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 38 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 48 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -279 | 2.640 | -279 | -279 | -279 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.106.458 | -1.136.943 | -1.133.942 | -1.140.031 | -1.140.102 | -1.140.172 |

nachrichtlich

Gesamterträge
Gesamtaufwendungen
Abschluss

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 |
| 1.106.458 | 1.136.943 | 1.136.862 | 1.140.031 | 1.140.102 | 1.140.172 |
| -1.106.458 | -1.136.943 | -1.133.942 | -1.140.031 | -1.140.102 | -1.140.172 |