

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.1.02**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt:	1.1.1.1.02	Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.382,95	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.382,95	7.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 - Personalaufwendungen	1.053.709,86	1.035.900	1.049.500	1.060.500	1.071.100	1.082.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.311,89	300.200	280.500	286.000	288.600	291.100
14 - Abschreibungen	1.488,73	1.200	1.100	900	900	900
15 - Transferaufwendungen	6.243,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.149,25	130.200	93.800	164.200	103.500	93.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.903,49	1.482.500	1.439.900	1.526.600	1.479.100	1.482.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.357.520,54	-1.475.400	-1.436.800	-1.523.500	-1.476.000	-1.479.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.357.520,54	-1.475.400	-1.436.800	-1.523.500	-1.476.000	-1.479.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.357.520,54	-1.475.400	-1.436.800	-1.523.500	-1.476.000	-1.479.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.357.520,54	-1.475.400	-1.436.800	-1.523.500	-1.476.000	-1.479.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.488,73	1.200	1.100	900	900	900

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.1.03**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt:	1.1.1.1.03	Fachbereichsleitung 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	539.570,90	575.400	437.800	441.500	445.100	448.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.580,39	97.300	93.600	95.400	96.400	97.300
14 - Abschreibungen	2.127,79	2.400	3.300	6.600	6.000	5.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.293,49	23.800	22.200	22.400	22.100	22.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.572,57	698.900	556.900	565.900	569.600	574.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-642.572,57	-698.900	-556.900	-565.900	-569.600	-574.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-642.572,57	-698.900	-556.900	-565.900	-569.600	-574.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-642.572,57	-698.900	-556.900	-565.900	-569.600	-574.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	4.400	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-642.572,57	-693.800	-552.500	-561.400	-565.100	-569.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	4.400	4.500	4.500	4.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.127,79	2.400	3.300	6.600	6.000	5.900

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.1.06**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.1	Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt:	1.1.1.1.06	Fachbereichsleitung 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	195.365,83	197.800	199.000	200.900	203.000	204.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.858,89	12.300	11.800	12.500	12.900	13.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,34	3.800	4.200	4.200	4.100	4.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.571,06	213.900	215.000	217.600	220.000	222.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.571,06	-213.900	-215.000	-217.600	-220.000	-222.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-209.571,06	-213.900	-215.000	-217.600	-220.000	-222.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.571,06	-213.900	-215.000	-217.600	-220.000	-222.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.571,06	-213.900	-215.000	-217.600	-220.000	-222.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.1.07**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
 Produkt: 1.1.1.1.07 Fachbereichsleitung 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	843.354,61	794.100	736.100	743.500	750.800	758.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.602,88	96.900	53.300	43.600	43.800	44.000
14 - Abschreibungen	384,50	1.200	400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.249,23	18.900	4.400	4.400	4.300	4.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.591,22	911.100	794.200	791.500	798.900	806.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.591,22	-911.100	-794.200	-791.500	-798.900	-806.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-896.591,22	-911.100	-794.200	-791.500	-798.900	-806.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.591,22	-911.100	-794.200	-791.500	-798.900	-806.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-896.591,22	-911.100	-794.200	-791.500	-798.900	-806.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384,50	1.200	400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.2.01**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.2.01	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	405.968,24	430.400	464.700	469.300	474.000	478.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,79	20.000	19.400	21.400	22.300	23.300
14 - Abschreibungen	1.324,69	2.200	1.400	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443.184,06	11.200	11.900	12.100	11.800	11.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.868.015,78	463.800	497.400	502.900	508.100	513.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.865.715,78	-462.600	-496.200	-501.700	-506.900	-512.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-8.865.715,78	-462.600	-496.200	-501.700	-506.900	-512.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.865.715,78	-462.600	-496.200	-501.700	-506.900	-512.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	14.600	14.800	14.900	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.865.715,78	-447.600	-481.600	-486.900	-492.000	-497.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.000	14.600	14.800	14.900	15.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.433.072,32	2.200	1.400	100	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.2.02**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.2.02	Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.186,61	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.186,61	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	503.820,04	292.200	301.200	304.200	307.300	310.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.551,22	16.500	15.500	16.700	17.400	18.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,55	6.400	6.900	7.000	6.800	6.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.690,81	315.100	323.600	327.900	331.500	335.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.504,20	-315.100	-323.600	-327.900	-331.500	-335.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-264.504,20	-315.100	-323.600	-327.900	-331.500	-335.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.504,20	-315.100	-323.600	-327.900	-331.500	-335.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-264.504,20	-315.100	-323.600	-327.900	-331.500	-335.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.2.03**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.2.03	Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	285.866,47	279.300	323.700	326.900	330.200	333.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.538,79	13.400	16.200	17.900	18.700	19.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.382,93	9.600	8.900	9.100	8.800	8.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.788,19	302.300	348.800	353.900	357.700	361.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.788,19	-302.300	-348.800	-353.900	-357.700	-361.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-314.788,19	-302.300	-348.800	-353.900	-357.700	-361.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.788,19	-302.300	-348.800	-353.900	-357.700	-361.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-314.788,19	-302.300	-348.800	-353.900	-357.700	-361.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.2.06**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.2.06	Besondere Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	586.875,12	686.500	196.900	203.900	210.800	217.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.047,94	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.923,06	690.000	201.500	208.500	215.400	222.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-592.923,06	-690.000	-201.500	-208.500	-215.400	-222.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-592.923,06	-690.000	-201.500	-208.500	-215.400	-222.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-592.923,06	-690.000	-201.500	-208.500	-215.400	-222.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-592.923,06	-690.000	-201.500	-208.500	-215.400	-222.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.2.07**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.2.07	Zentrale Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	484.231,34	463.000	490.700	496.000	501.100	506.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.626,75	42.600	41.700	38.800	34.600	35.700
14 - Abschreibungen	450,08	500	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.756,49	67.800	58.500	52.000	44.600	39.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.064,66	573.900	591.200	587.100	580.300	581.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.064,66	-573.800	-591.100	-587.000	-580.200	-581.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-522.064,66	-573.800	-591.100	-587.000	-580.200	-581.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.064,66	-573.800	-591.100	-587.000	-580.200	-581.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	5.500	5.500	5.600	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-522.064,66	-568.900	-585.600	-581.500	-574.600	-575.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.900	5.500	5.500	5.600	5.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	450,08	500	300	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.2.08**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.2	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt:	1.1.1.2.08	Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.324,00	77.300	87.000	90.000	90.000	90.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.324,00	77.300	87.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	253.218,08	465.900	236.700	238.800	236.100	238.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570,09	29.900	26.100	27.800	28.600	29.400
14 - Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021,52	14.900	74.300	36.500	32.200	32.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.809,69	511.900	337.100	303.100	296.900	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.485,69	-434.600	-250.100	-213.100	-206.900	-210.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-187.485,69	-434.600	-250.100	-213.100	-206.900	-210.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.485,69	-434.600	-250.100	-213.100	-206.900	-210.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.485,69	-429.900	-247.100	-210.100	-203.900	-207.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.3.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Finanzverwaltung
 Produkt: 1.1.1.3.01 Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.278,00	111.800	125.800	130.200	130.200	130.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.631,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.909,60	211.800	225.800	230.200	230.200	230.200
11 - Personalaufwendungen	649.297,39	592.800	614.300	620.300	626.500	632.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.196,37	117.400	134.600	88.200	90.000	91.700
14 - Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.147,72	128.600	129.400	129.700	129.200	129.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.641,48	848.800	888.300	848.200	855.700	863.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-599.731,88	-637.000	-662.500	-618.000	-625.500	-633.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-599.731,88	-637.000	-662.500	-618.000	-625.500	-633.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-599.731,88	-637.000	-662.500	-618.000	-625.500	-633.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-599.731,88	-633.300	-658.700	-614.200	-621.700	-629.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.3.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.3 Finanzverwaltung
Produkt: 1.1.1.3.02 Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.428,00	182.400	205.300	212.500	212.500	212.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	329.941,72	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.369,72	633.300	655.700	662.900	662.900	662.900
11 - Personalaufwendungen	1.271.989,99	1.341.500	1.390.200	1.404.100	1.418.000	1.431.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.164,40	86.500	86.900	96.100	100.500	104.800
14 - Abschreibungen	28.164,41	900	600	100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.570,18	229.700	465.700	466.500	465.200	465.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.888,98	1.658.600	1.943.400	1.966.800	1.983.700	2.001.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.260.519,26	-1.025.300	-1.287.700	-1.303.900	-1.320.800	-1.339.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.260.519,26	-1.025.300	-1.287.700	-1.303.900	-1.320.800	-1.339.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.260.519,26	-1.025.300	-1.287.700	-1.303.900	-1.320.800	-1.339.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.200	15.200	15.300	15.400	15.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.260.519,26	-1.009.100	-1.272.500	-1.288.600	-1.305.400	-1.323.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.200	15.200	15.300	15.400	15.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.164,41	900	600	100	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.3.03**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.03	Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	40.055,32	0	45.600	46.100	46.500	46.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,27	0	1.700	1.900	1.900	2.000
14 - Abschreibungen	418,35	400	500	100	100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.103,95	400	48.800	49.100	49.500	49.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.103,95	-400	-48.800	-49.100	-49.500	-49.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-50.103,95	-400	-48.800	-49.100	-49.500	-49.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.103,95	-400	-48.800	-49.100	-49.500	-49.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.103,95	-400	-48.800	-49.100	-49.500	-49.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	418,35	400	500	100	100	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.3.04**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.04	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.100,00	188.000	253.700	253.700	265.200	265.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.100,00	188.000	253.700	253.700	265.200	265.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,73	5.500	99.000	50.000	31.700	25.700
14 - Abschreibungen	77.180,21	184.000	87.000	95.000	100.000	104.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.547,50	30.500	17.500	17.000	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.640,44	220.000	203.500	162.000	148.700	147.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.459,56	-32.000	50.200	91.700	116.500	117.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	72.459,56	-32.000	50.200	91.700	116.500	117.800
23 + Außerordentliche Erträge	7.821,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	7.821,00	-10.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.280,56	-42.000	45.200	86.700	113.500	114.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	80.280,56	-42.000	45.200	86.700	113.500	114.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.180,21	184.000	87.000	95.000	100.000	104.700

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.3.05**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.05	nicht verwaltungsgenutzte Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.969,95	69.900	7.600	7.600	7.600	7.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.256,06	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.226,01	69.900	7.600	7.600	7.600	7.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.162,14	202.300	80.200	93.500	96.900	100.500
14 - Abschreibungen	2.401,20	11.800	8.800	7.000	7.100	6.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.114,57	1.000	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.448,77	215.100	89.900	101.400	104.900	108.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	68.777,24	-145.200	-82.300	-93.800	-97.300	-100.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	68.777,24	-145.200	-82.300	-93.800	-97.300	-100.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.777,24	-150.200	-87.300	-98.800	-102.300	-105.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	68.777,24	-189.200	-117.300	-128.800	-132.300	-135.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.671,55	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-12.510,87	50.800	38.800	37.000	37.100	36.600

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.3.06**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.3	Finanzverwaltung
Produkt:	1.1.1.3.06	Hochbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	827.634,75	857.900	867.400	876.100	884.800	893.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.018,62	1.291.700	1.062.200	4.069.900	2.692.200	714.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.524,34	23.000	25.300	25.700	25.100	25.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.129,03	2.172.600	1.954.900	4.971.700	3.602.100	1.633.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.316.129,03	-2.172.600	-1.954.900	-4.971.700	-3.602.100	-1.633.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.316.129,03	-2.172.600	-1.954.900	-4.971.700	-3.602.100	-1.633.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.129,03	-2.172.600	-1.954.900	-4.971.700	-3.602.100	-1.633.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.316.129,03	-2.172.600	-1.954.900	-4.971.700	-3.602.100	-1.633.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-125.696,70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.4.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.4.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.929,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.929,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	874.841,10	896.700	730.200	737.500	744.800	752.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,70	53.400	51.900	56.400	58.500	60.500
14 - Abschreibungen	1.492,79	2.300	700	700	400	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.536,71	21.600	23.100	23.400	22.800	22.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	938.871,30	974.000	805.900	818.000	826.500	835.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.942,30	-844.000	-655.900	-668.000	-676.500	-685.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-747.942,30	-844.000	-655.900	-668.000	-676.500	-685.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.942,30	-844.000	-655.900	-668.000	-676.500	-685.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-747.942,30	-835.300	-650.900	-663.000	-671.500	-680.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.492,79	2.300	700	700	400	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.5.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.01 Datenverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.855,06	6.300	9.400	7.800	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.908,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.638,00	329.900	369.800	382.500	382.500	382.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.401,60	376.500	419.200	430.300	422.500	422.500
11 - Personalaufwendungen	1.264.311,57	1.390.900	1.485.800	1.500.600	1.515.600	1.530.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.281,72	1.859.700	2.081.900	1.991.500	2.046.000	2.150.400
14 - Abschreibungen	397.798,40	733.500	625.200	714.300	716.400	687.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.502,59	152.800	219.800	200.700	199.400	199.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994.894,28	4.136.900	4.412.700	4.407.100	4.477.400	4.567.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.537.492,68	-3.760.400	-3.993.500	-3.976.800	-4.054.900	-4.145.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.537.492,68	-3.760.400	-3.993.500	-3.976.800	-4.054.900	-4.145.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.537.492,68	-3.760.400	-3.993.500	-3.976.800	-4.054.900	-4.145.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	15.700	15.800	16.100	16.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.537.492,68	-3.745.900	-3.977.800	-3.961.000	-4.038.800	-4.129.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	38.855,06	20.800	25.100	23.600	16.100	16.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.562,78	733.500	625.200	714.300	716.400	687.700

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.5.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.02 Zentraler Verwaltungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.267,97	62.200	52.500	33.200	33.200	33.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.127,19	116.600	141.700	116.500	164.500	164.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.928,00	176.900	459.800	475.600	475.600	475.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.071.539,23	13.100	41.500	37.000	46.100	46.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.757,39	370.800	699.500	666.300	723.400	723.400
11 - Personalaufwendungen	2.558.214,41	2.678.300	2.569.700	2.596.000	2.622.300	2.648.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.693,46	999.800	969.200	988.000	996.900	1.006.700
14 - Abschreibungen	495.865,73	760.800	580.200	616.500	664.800	684.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.684,20	223.100	284.000	280.900	288.400	288.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.457,80	4.662.000	4.403.100	4.481.400	4.572.400	4.628.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.678.700,41	-4.291.200	-3.703.600	-3.815.100	-3.849.000	-3.904.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.678.700,41	-4.291.200	-3.703.600	-3.815.100	-3.849.000	-3.904.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.678.700,41	-4.291.200	-3.703.600	-3.815.100	-3.849.000	-3.904.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.900	15.200	15.300	15.500	15.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.678.700,41	-4.275.300	-3.688.400	-3.799.800	-3.833.500	-3.889.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.044.428,30	78.100	67.700	48.500	48.700	48.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.586,40	760.800	580.200	616.500	664.800	684.700

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.5.11**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.11	Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	205.374,61	222.700	199.300	201.300	203.300	205.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.230,96	11.700	11.400	12.600	13.100	13.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.670,41	13.400	12.300	12.400	12.200	12.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.275,98	247.800	223.000	226.300	228.600	231.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.275,98	-247.800	-223.000	-226.300	-228.600	-231.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-223.275,98	-247.800	-223.000	-226.300	-228.600	-231.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.275,98	-247.800	-223.000	-226.300	-228.600	-231.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.275,98	-247.800	-223.000	-226.300	-228.600	-231.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.5.12**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.12 ServiceCenter PM (Telekommunikationsdienst)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen	174.699,12	184.800	161.500	163.100	164.700	166.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.962,10	36.600	35.700	38.900	40.400	41.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.303,36	15.600	16.900	17.200	16.700	16.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.964,58	237.000	214.100	219.200	221.800	225.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.964,58	-188.500	-165.600	-170.700	-173.300	-176.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-223.964,58	-188.500	-165.600	-170.700	-173.300	-176.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.964,58	-188.500	-165.600	-170.700	-173.300	-176.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.964,58	-188.500	-165.600	-170.700	-173.300	-176.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.5.13**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe:	1.1.1.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt:	1.1.1.5.13	Entwicklung Verwaltungsstandort Beelitz-Heilstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.173,54	0	196.000	198.000	199.900	201.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	416.100	410.300	384.300	300.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90	0	4.700	4.800	4.700	4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.197,44	0	616.800	613.100	588.900	507.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.197,44	0	-616.800	-613.100	-588.900	-507.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.197,44	0	-616.800	-613.100	-588.900	-507.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.197,44	0	-616.800	-613.100	-588.900	-507.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,96	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.869,40	0	-616.800	-613.100	-588.900	-507.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.671,96	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.1.1.5.14**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt: 1.1.1.5.14 Entwicklung Verwaltungsstandort Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	10.173,39	0	196.000	198.000	199.900	201.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.100	8.800	9.300	9.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,90	0	4.700	4.800	4.700	4.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.197,29	0	208.800	211.600	213.900	216.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.197,29	0	-208.800	-211.600	-213.900	-216.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.197,29	0	-208.800	-211.600	-213.900	-216.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.197,29	0	-208.800	-211.600	-213.900	-216.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.197,29	0	-208.800	-211.600	-213.900	-216.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0.01 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.346,38	1.000	0	0	150.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.346,38	1.000	0	0	150.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.539,34	1.000	0	0	668.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.539,34	1.000	0	0	668.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.192,96	0	0	0	-518.000	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.192,96	0	0	0	-518.000	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.192,96	0	0	0	-518.000	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.192,96	0	0	0	-518.000	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.1.0.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0.03 Zensus 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	280.900	678.700	524.700	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280.900	678.700	524.700	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	167.600	335.800	335.800	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.100	38.700	42.800	44.800	46.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900	620.200	21.700	21.100	21.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.600	994.700	400.300	65.900	67.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	53.300	-316.000	124.400	-65.900	-67.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	53.300	-316.000	124.400	-65.900	-67.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.300	-316.000	124.400	-65.900	-67.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	53.300	-316.000	124.400	-65.900	-67.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.1.01**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1.2.2.1.01	Allgemeines Ordnungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	35.213,37	36.600	37.000	37.400	37.700	38.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.949,88	6.200	6.200	6.400	6.400	6.500
14 - Abschreibungen	1.197,94	1.200	300	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,53	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.305,72	44.900	44.500	44.800	45.100	45.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.305,72	-44.700	-44.300	-44.600	-44.900	-45.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-41.305,72	-44.700	-44.300	-44.600	-44.900	-45.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.305,72	-44.700	-44.300	-44.600	-44.900	-45.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.305,72	-44.700	-44.300	-44.600	-44.900	-45.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.197,94	1.200	300	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.1.02**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1.2.2.1.02	Ausländerbehörde / Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.750,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.277,90	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665,23	3.500	600	600	600	600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.833,13	119.100	116.200	116.200	116.200	116.200
11 - Personalaufwendungen	934.926,62	841.500	846.500	854.900	863.300	871.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.557,26	85.900	84.100	89.700	92.400	94.900
14 - Abschreibungen	5.814,72	1.200	1.300	1.300	200	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.796,44	100.500	99.800	90.300	89.600	89.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.095,04	1.029.100	1.031.700	1.036.200	1.045.500	1.056.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.261,91	-910.000	-915.500	-920.000	-929.300	-940.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-959.261,91	-910.000	-915.500	-920.000	-929.300	-940.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-959.261,91	-910.000	-915.500	-920.000	-929.300	-940.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-959.261,91	-910.000	-915.500	-920.000	-929.300	-940.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.314,72	1.200	1.300	1.300	200	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.1.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.04 Untere Fischereibehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	5.500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.886,00	10.500	25.500	10.500	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen	69.577,78	68.800	71.600	72.300	73.000	73.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,27	6.400	6.400	6.700	6.900	7.100
14 - Abschreibungen	27,50	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.235,64	5.300	5.400	5.400	5.300	5.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.245,19	80.500	83.400	84.400	85.200	86.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.359,19	-70.000	-57.900	-73.900	-74.700	-75.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-66.359,19	-70.000	-57.900	-73.900	-74.700	-75.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.359,19	-70.000	-57.900	-73.900	-74.700	-75.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.359,19	-70.000	-57.900	-73.900	-74.700	-75.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.1.05**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.1	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1.2.2.1.05	Untere Jagdbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.904,00	32.000	68.000	53.000	38.000	33.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	155,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.059,00	33.500	69.500	54.500	39.500	34.500
11 - Personalaufwendungen	106.217,90	124.400	126.600	127.800	129.100	130.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.598,92	12.200	12.000	12.700	13.000	13.300
14 - Abschreibungen	101,75	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,58	17.200	28.800	28.900	28.800	28.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.835,15	153.800	167.400	169.400	170.900	172.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.776,15	-120.300	-97.900	-114.900	-131.400	-137.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-61.776,15	-120.300	-97.900	-114.900	-131.400	-137.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.776,15	-120.300	-97.900	-114.900	-131.400	-137.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.776,15	-120.300	-97.900	-114.900	-131.400	-137.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.1.06**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.06 Lebensmittelüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.980,67	185.000	260.000	185.000	185.000	185.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.005,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.082,67	193.900	268.900	193.900	193.900	193.900
11 - Personalaufwendungen	1.079.737,59	1.076.600	1.112.200	1.123.200	1.134.400	1.145.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.112,60	75.800	77.600	82.400	84.600	86.900
14 - Abschreibungen	2.265,44	3.700	5.600	5.500	5.000	3.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.886,23	59.500	63.800	64.200	63.500	63.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.001,86	1.215.600	1.259.200	1.275.300	1.287.500	1.299.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-990.919,19	-1.021.700	-990.300	-1.081.400	-1.093.600	-1.105.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-990.919,19	-1.021.700	-990.300	-1.081.400	-1.093.600	-1.105.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-990.919,19	-1.021.700	-990.300	-1.081.400	-1.093.600	-1.105.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-990.919,19	-1.021.700	-990.300	-1.081.400	-1.093.600	-1.105.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.265,44	3.700	5.600	5.500	5.000	3.700

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Krafffahrzeugwesen
 Produkt: 1.2.2.2.01 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.244,02	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.940,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.184,83	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
11 - Personalaufwendungen	327.619,33	339.100	342.300	345.700	349.200	352.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.698,47	56.800	56.200	58.200	59.100	60.100
14 - Abschreibungen	2.297,29	300	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	11.700	8.400	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,86	13.400	14.300	14.500	14.200	14.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.397,95	421.300	421.500	423.700	427.500	431.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.213,12	-164.300	-164.500	-166.700	-170.500	-174.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-116.213,12	-164.300	-164.500	-166.700	-170.500	-174.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.213,12	-164.300	-164.500	-166.700	-170.500	-174.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.213,12	-164.300	-164.500	-166.700	-170.500	-174.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.297,29	7.000	3.700	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.2.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Kraftfahrzeugwesen
 Produkt: 1.2.2.2.02 Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.399,46	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161.957,09	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.356,55	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
11 - Personalaufwendungen	582.068,79	592.900	614.900	621.100	627.200	633.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800,10	140.900	139.500	143.600	145.600	147.500
14 - Abschreibungen	77.465,39	70.000	67.900	77.500	77.500	90.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.112,16	39.500	42.700	43.100	42.500	42.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.446,44	843.300	865.000	885.300	892.800	913.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	464.910,11	591.700	570.000	549.700	542.200	521.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	464.910,11	591.700	570.000	549.700	542.200	521.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	464.910,11	591.700	570.000	549.700	542.200	521.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	464.910,11	591.700	567.500	547.200	539.700	518.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.465,39	70.000	70.400	80.000	80.000	92.700

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.2.03**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.2	Kraftfahrzeugwesen
Produkt:	1.2.2.2.03	Zulassungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.239,53	1.190.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.559,90	500	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.799,43	1.190.500	1.300.400	1.300.400	1.300.400	1.300.400
11 - Personalaufwendungen	869.679,07	900.900	903.000	912.000	921.100	930.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.395,16	131.200	129.000	135.400	138.500	141.500
14 - Abschreibungen	19.513,03	2.100	4.200	3.100	3.100	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.115,55	121.100	113.200	113.800	112.900	112.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.702,81	1.155.300	1.149.400	1.164.300	1.175.600	1.184.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	289.096,62	35.200	151.000	136.100	124.800	115.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	289.096,62	35.200	151.000	136.100	124.800	115.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	289.096,62	35.200	151.000	136.100	124.800	115.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	289.096,62	35.200	151.000	136.100	124.800	115.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.513,03	2.100	4.200	3.100	3.100	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.2.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.2 Krafffahrzeugwesen
Produkt: 1.2.2.2.04 Führerscheinwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.317,77	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	400,14	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.717,91	410.100	410.100	410.100	410.100	410.100
11 - Personalaufwendungen	486.341,56	491.400	505.300	510.300	515.400	520.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.627,17	65.300	64.200	67.700	69.300	70.800
14 - Abschreibungen	2.522,95	1.300	2.000	2.000	800	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.807,08	81.600	80.800	81.100	80.600	80.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.298,76	639.600	652.300	661.100	666.100	672.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.580,85	-229.500	-242.200	-251.000	-256.000	-261.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-244.580,85	-229.500	-242.200	-251.000	-256.000	-261.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.580,85	-229.500	-242.200	-251.000	-256.000	-261.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-244.580,85	-229.500	-242.200	-251.000	-256.000	-261.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522,95	1.300	2.000	2.000	800	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.2.05**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe:	1.2.2.2	Kraftfahrzeugwesen
Produkt:	1.2.2.2.05	Personenbeförderung, Taxi- und Mietwagenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94,70	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.309,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.309,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	5.309,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.309,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.309,70	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.2.3.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.3 Veterinäraufsicht
Produkt: 1.2.2.3.01 Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.324,80	35.000	60.100	35.100	35.100	35.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.099,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.592,01	8.400	58.400	8.400	8.400	8.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.459,11	64.400	139.500	64.500	64.500	64.500
11 - Personalaufwendungen	681.605,88	655.200	725.700	733.000	740.100	747.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.691,71	139.800	142.900	146.600	148.300	150.100
14 - Abschreibungen	2.631,78	2.100	17.700	24.400	30.800	36.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.569,45	90.700	94.600	95.000	94.400	94.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.498,82	887.800	980.900	999.000	1.013.600	1.028.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.039,71	-823.400	-841.400	-934.500	-949.100	-964.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-624.039,71	-823.400	-841.400	-934.500	-949.100	-964.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.039,71	-823.400	-841.400	-934.500	-949.100	-964.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-624.039,71	-823.400	-841.400	-934.500	-949.100	-964.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.631,78	2.100	17.700	24.400	30.800	36.800

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.6.0.01**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe:	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt:	1.2.6.0.01	Abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.659,85	105.400	76.900	72.100	67.700	29.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.893,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.186,68	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.739,57	106.900	78.400	73.600	69.200	30.600
11 - Personalaufwendungen	198.264,70	199.600	189.300	191.200	193.100	195.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.714,71	316.800	324.000	314.600	316.600	348.100
14 - Abschreibungen	421.099,83	339.100	327.200	344.600	372.600	261.300
15 - Transferaufwendungen	74.750,00	80.500	180.500	180.500	180.500	180.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.312,03	799.000	751.400	771.500	801.300	825.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537.141,27	1.735.000	1.772.400	1.802.400	1.864.100	1.810.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.375.401,70	-1.628.100	-1.694.000	-1.728.800	-1.794.900	-1.779.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.375.401,70	-1.628.100	-1.694.000	-1.728.800	-1.794.900	-1.779.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.375.401,70	-1.628.100	-1.694.000	-1.728.800	-1.794.900	-1.779.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.600	11.700	11.800	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.375.401,70	-1.616.800	-1.682.400	-1.717.100	-1.783.100	-1.767.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	115.310,27	116.700	88.500	83.800	79.500	41.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.299,83	339.100	427.200	444.600	472.600	361.300

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.7.0.11**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.7 Rettungsdienst
 Produktuntergruppe: 1.2.7.0 Rettungsdienst
 Produkt: 1.2.7.0.11 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.940,21	51.700	45.500	45.500	20.700	14.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.556.233,82	27.708.800	29.818.700	26.862.900	27.669.300	28.700.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,58	200	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.620,26	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29.944,70	1.100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.703.364,57	27.761.800	29.864.200	26.908.400	27.690.000	28.715.100
11 - Personalaufwendungen	503.048,63	522.200	558.400	572.700	576.500	580.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.012,94	2.573.700	2.776.900	2.770.200	2.728.700	2.720.200
14 - Abschreibungen	185.093,11	235.400	228.300	324.500	292.400	521.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.319.831,30	21.736.500	22.182.200	23.112.300	23.962.800	24.762.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.589.985,98	25.067.800	25.745.800	26.779.700	27.560.400	28.584.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.886.621,41	2.694.000	4.118.400	128.700	129.600	130.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.886.621,41	2.694.000	4.118.400	128.700	129.600	130.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.886.621,41	2.694.000	4.118.400	128.700	129.600	130.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.700	92.800	93.700	94.600	95.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.886.621,41	2.597.300	4.025.600	35.000	35.000	35.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	30.341,41	27.000	24.000	24.000	20.700	14.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.093,11	332.100	321.100	418.200	387.000	616.800

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.7.0.21**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.7 Rettungsdienst
Produktuntergruppe: 1.2.7.0 Rettungsdienst
Produkt: 1.2.7.0.21 Wasserrettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,50	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.600,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681,50	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	18.308,21	20.000	20.000	21.600	21.600	18.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.750,31	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.058,52	61.000	61.000	62.600	62.600	59.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.377,02	-61.000	-61.000	-62.600	-62.600	-59.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-46.377,02	-61.000	-61.000	-62.600	-62.600	-59.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.377,02	-61.000	-61.000	-62.600	-62.600	-59.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.377,02	-61.000	-61.000	-62.600	-62.600	-59.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.308,21	20.000	20.000	21.600	21.600	18.100

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.8.0.11**

Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe:	1.2.8.0	Katastrophenschutz
Produkt:	1.2.8.0.11	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.541,44	58.600	36.900	32.500	32.500	26.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.989,40	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.833,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.363,84	66.800	45.100	40.700	40.700	34.700
11 - Personalaufwendungen	145.226,71	142.000	145.800	147.200	148.600	150.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.153,50	170.900	176.700	175.400	181.200	181.500
14 - Abschreibungen	168.428,16	210.000	123.500	142.000	116.900	139.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.485,53	20.300	20.400	20.500	20.400	20.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.293,90	543.200	466.400	485.100	467.100	491.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.930,06	-476.400	-421.300	-444.400	-426.400	-457.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-367.930,06	-476.400	-421.300	-444.400	-426.400	-457.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.930,06	-476.400	-421.300	-444.400	-426.400	-457.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-367.930,06	-476.400	-421.300	-444.400	-426.400	-457.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	73.541,44	58.600	36.900	32.500	32.500	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.928,16	210.000	123.500	142.000	116.900	139.700

Teilergebnishaushalt 2022**1.2.8.0.21**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.8 Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe: 1.2.8.0 Katastrophenschutz
 Produkt: 1.2.8.0.21 Krisenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	4.028,53	6.900	7.700	21.400	36.600	33.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.053,46	10.700	11.500	25.200	40.400	37.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.053,46	-10.700	-11.500	-25.200	-40.400	-37.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.053,46	-10.700	-11.500	-25.200	-40.400	-37.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.053,46	-10.700	-11.500	-25.200	-40.400	-37.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.053,46	-10.700	-11.500	-25.200	-40.400	-37.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.028,53	6.900	7.700	21.400	36.600	33.400

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.6.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.6	Oberschulen
Produktuntergruppe:	2.1.6.0	Oberschulen
Produkt:	2.1.6.0.01	Oberschulen in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294.124,33	1.750.000	1.687.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.294.124,33	1.750.000	1.687.500	1.750.000	1.750.000	1.750.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.294.124,33	-1.750.000	-1.687.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.294.124,33	-1.750.000	-1.687.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.294.124,33	-1.750.000	-1.687.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.294.124,33	-1.750.000	-1.687.500	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.700,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.7.0.01**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.01 Gymnasien in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.052,43	1.250.000	1.187.500	1.250.000	1.300.000	1.300.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.052,43	1.250.000	1.187.500	1.250.000	1.300.000	1.300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.052,43	-1.250.000	-1.187.500	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-852.052,43	-1.250.000	-1.187.500	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-852.052,43	-1.250.000	-1.187.500	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-852.052,43	-1.250.000	-1.187.500	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-380.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.7.0.02**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.02 Fläming-Gymnasium Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.304,82	370.500	217.200	148.200	133.800	61.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.923,67	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.339,07	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.922,06	380.800	227.800	158.800	144.400	71.800
11 - Personalaufwendungen	103.928,80	101.200	104.000	105.000	106.100	107.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.254,76	1.530.900	1.094.800	985.700	834.700	850.700
14 - Abschreibungen	273.445,79	340.700	393.600	519.600	486.300	290.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.121,70	69.500	61.000	111.000	111.600	111.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.507,65	2.042.300	1.653.400	1.721.300	1.538.700	1.360.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.141.585,59	-1.661.500	-1.425.600	-1.562.500	-1.394.300	-1.288.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.141.585,59	-1.661.500	-1.425.600	-1.562.500	-1.394.300	-1.288.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.585,59	-1.661.500	-1.425.600	-1.562.500	-1.394.300	-1.288.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.141.585,59	-1.661.500	-1.425.600	-1.562.500	-1.394.300	-1.288.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	83.766,55	78.300	152.800	148.000	133.600	61.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.121,12	340.700	393.600	519.600	486.300	290.600

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.7.0.03**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.03 Wolkenberg-Gymnasium Michendorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366,03	293.500	134.500	75.600	75.600	4.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742,62	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.726,21	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.608,56	30.000	30.000	32.000	35.000	35.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	52.893,35	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.336,77	328.600	169.700	112.800	115.800	44.400
11 - Personalaufwendungen	109.873,30	106.800	109.100	110.200	111.300	112.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.522,08	1.051.200	762.400	760.900	740.300	735.300
14 - Abschreibungen	198.025,71	226.800	318.100	322.200	314.300	242.600
15 - Transferaufwendungen	2.489,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.583,09	85.300	33.800	75.300	75.300	75.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.327,64	1.472.600	1.225.900	1.271.100	1.243.700	1.168.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-696.990,87	-1.144.000	-1.056.200	-1.158.300	-1.127.900	-1.123.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-696.990,87	-1.144.000	-1.056.200	-1.158.300	-1.127.900	-1.123.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.990,87	-1.144.000	-1.056.200	-1.158.300	-1.127.900	-1.123.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-696.990,87	-1.144.000	-1.056.200	-1.158.300	-1.127.900	-1.123.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	48.935,68	0	75.400	75.400	75.400	4.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172.798,82	229.300	320.600	324.700	316.800	245.100

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.7.0.04**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.04 Weinberg-Gymnasium Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.967,19	391.600	193.000	144.300	144.300	59.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,55	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.739,15	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	86.513,22	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.355,11	411.700	212.100	165.400	165.400	80.500
11 - Personalaufwendungen	90.310,47	111.400	112.900	114.000	115.200	116.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.947,94	1.197.400	1.016.900	876.400	834.800	844.800
14 - Abschreibungen	343.450,41	347.000	488.900	609.300	762.400	771.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.712,76	101.000	101.500	101.500	101.500	101.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.421,58	1.756.800	1.720.200	1.701.200	1.813.900	1.833.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-912.066,47	-1.345.100	-1.508.100	-1.535.800	-1.648.500	-1.753.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-283,09	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-912.349,56	-1.345.100	-1.508.100	-1.535.800	-1.648.500	-1.753.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912.349,56	-1.345.100	-1.508.100	-1.535.800	-1.648.500	-1.753.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-912.349,56	-1.345.100	-1.508.100	-1.535.800	-1.648.500	-1.753.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	83.347,52	68.500	144.100	144.100	144.100	59.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	320.730,36	347.000	488.900	609.300	762.400	771.400

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.7.0.05**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.05 Immanuel-Kant-Gymnasium Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.097,08	488.200	300.000	296.000	295.700	210.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.815,31	400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.508,05	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.890,31	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.439,25	638.700	390.500	386.500	386.200	300.800
11 - Personalaufwendungen	99.576,13	104.100	104.200	107.200	108.200	109.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.108,47	979.000	612.100	685.000	677.900	680.900
14 - Abschreibungen	328.024,02	328.500	440.200	437.900	426.900	330.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.347,22	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.055,84	1.485.600	1.230.500	1.304.100	1.287.000	1.194.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.616,59	-846.900	-840.000	-917.600	-900.800	-894.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-473.616,59	-846.900	-840.000	-917.600	-900.800	-894.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.616,59	-846.900	-840.000	-917.600	-900.800	-894.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-473.616,59	-846.900	-840.000	-917.600	-900.800	-894.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	214.152,17	206.000	295.800	295.800	295.500	210.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	305.179,28	328.500	440.200	437.900	426.900	330.800

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.7.0.06**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien
Produktuntergruppe: 2.1.7.0 Gymnasien
Produkt: 2.1.7.0.06 Vicco-von-Bülow-Gymnasium Stahnsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.474,15	621.700	360.100	347.700	340.300	259.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,50	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.252,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.795,04	23.000	23.000	25.000	25.000	28.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	69.251,37	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.912,69	652.800	393.200	382.800	375.400	297.200
11 - Personalaufwendungen	107.369,27	105.600	105.500	106.500	107.600	108.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.532,56	1.111.800	761.200	818.700	794.100	818.300
14 - Abschreibungen	470.383,20	460.700	492.300	475.000	443.200	355.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800,15	78.800	76.700	76.800	77.000	77.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.085,18	1.756.900	1.435.700	1.477.000	1.421.900	1.359.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.172,49	-1.104.100	-1.042.500	-1.094.200	-1.046.500	-1.062.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-751.172,49	-1.104.100	-1.042.500	-1.094.200	-1.046.500	-1.062.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.172,49	-1.104.100	-1.042.500	-1.094.200	-1.046.500	-1.062.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-751.172,49	-1.104.100	-1.042.500	-1.094.200	-1.046.500	-1.062.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	405.617,34	318.800	352.700	347.500	340.100	258.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	425.550,42	460.700	492.300	475.000	443.200	355.500

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.8.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.1.8	Gesamtschulen
Produktuntergruppe:	2.1.8.0	Gesamtschulen
Produkt:	2.1.8.0.01	Gesamtschule ohne Grundschule, mit gymnasialer Oberstufe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	780.000	1.260.000	540.000	720.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.319,72	1.730.000	1.667.500	1.730.000	1.730.000	1.730.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.319,72	1.730.000	2.447.500	2.990.000	2.270.000	2.450.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.419.319,72	-1.730.000	-2.447.500	-2.990.000	-2.270.000	-2.450.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.419.319,72	-1.730.000	-2.447.500	-2.990.000	-2.270.000	-2.450.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.419.319,72	-1.730.000	-2.447.500	-2.990.000	-2.270.000	-2.450.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.419.319,72	-1.730.000	-2.447.500	-2.990.000	-2.270.000	-2.450.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-337.399,68	0	180.000	360.000	540.000	720.000

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.8.0.02**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produktuntergruppe: 2.1.8.0 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.0.02 Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.396,61	0	0	30.300	35.300	35.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.500	1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599,00	312.800	259.300	688.400	731.500	743.700
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.282,81	0	50.500	138.000	126.300	126.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.881,81	312.800	309.800	827.400	859.300	871.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.485,20	-312.800	-309.800	-797.100	-824.000	-836.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-53.485,20	-312.800	-309.800	-797.100	-824.000	-836.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.485,20	-312.800	-309.800	-797.100	-824.000	-836.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.396,61	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-66.881,81	-312.800	-309.800	-797.100	-824.000	-836.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.396,61	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.396,61	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.1.8.0.03**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen
Produktuntergruppe: 2.1.8.0 Gesamtschulen
Produkt: 2.1.8.0.03 Gesamtschule Teltow - Aufbaustandort

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.036,09	118.200	54.300	32.000	32.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	100	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.960,85	22.000	68.000	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.655,98	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.661,92	140.200	122.400	32.000	32.000	0
11 - Personalaufwendungen	51.840,07	50.900	88.700	88.500	89.400	90.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.965,80	873.200	799.300	615.100	0	0
14 - Abschreibungen	52.101,35	61.100	95.800	94.200	90.200	57.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.110,16	130.300	132.600	14.800	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.017,38	1.115.500	1.116.400	812.600	179.700	148.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.355,46	-975.300	-994.000	-780.600	-147.700	-148.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-603.355,46	-975.300	-994.000	-780.600	-147.700	-148.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.355,46	-975.300	-994.000	-780.600	-147.700	-148.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-603.355,46	-975.300	-994.000	-780.600	-147.700	-148.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	32.655,98	0	32.000	32.000	32.000	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	311.365,59	61.100	95.800	94.200	90.200	57.900

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.02**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.02	"Schule am Ring" Beelitz, Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,34	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,34	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	28,35	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,35	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1,01	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1,01	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1,01	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1,01	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	27,34	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.03**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.03	"Schule am Schleusenweg" mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen" Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,86	49.100	22.500	10.700	10.700	2.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.348,36	200	15.100	15.100	15.100	15.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.373,91	57.000	60.000	60.000	62.000	62.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.107,04	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.456,17	106.300	97.600	85.800	87.800	79.600
11 - Personalaufwendungen	92.577,67	98.400	99.300	100.300	101.200	102.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.502,87	302.300	221.800	297.800	299.400	304.000
14 - Abschreibungen	35.438,25	41.500	60.100	59.700	77.900	71.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.355,89	53.400	32.200	52.200	52.200	52.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.874,68	495.600	413.400	510.000	530.700	530.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.418,51	-389.300	-315.800	-424.200	-442.900	-450.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-296.418,51	-389.300	-315.800	-424.200	-442.900	-450.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.418,51	-389.300	-315.800	-424.200	-442.900	-450.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296.418,51	-389.300	-315.800	-424.200	-442.900	-450.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.107,04	0	10.700	10.700	10.700	2.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.545,29	41.500	60.100	59.700	77.900	71.900

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.05**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.05	"Schule am Plessower See", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948,17	63.800	43.500	6.700	6.700	3.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.353,17	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.688,78	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.990,12	135.800	129.000	92.200	92.200	89.000
11 - Personalaufwendungen	162.347,65	168.400	171.700	177.000	178.300	179.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.232,08	348.500	341.200	303.300	307.100	314.600
14 - Abschreibungen	100.438,40	112.200	142.700	166.800	152.600	130.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.305,30	67.900	43.900	63.900	63.900	63.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.323,43	697.000	699.500	711.000	701.900	688.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.333,31	-561.200	-570.500	-618.800	-609.700	-599.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-441.333,31	-561.200	-570.500	-618.800	-609.700	-599.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.333,31	-561.200	-570.500	-618.800	-609.700	-599.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-441.333,31	-561.200	-570.500	-618.800	-609.700	-599.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	6.700	6.700	3.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.356,19	112.200	142.700	166.800	152.600	130.800

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.06**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.06	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.831,75	82.000	100.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.831,75	82.000	100.000	110.000	110.000	110.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.831,75	-82.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-20.831,75	-82.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.831,75	-82.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.831,75	-82.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-122.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.08**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.08	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.364,32	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.364,32	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.364,32	-82.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-37.364,32	-82.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.364,32	-82.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-37.364,32	-82.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.09**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.09	Schule "Am Grünen Grund", Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Bad Belzig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.478,62	85.100	56.900	43.900	43.900	33.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712,97	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.431,51	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.373,10	102.100	74.400	61.400	61.400	50.700
11 - Personalaufwendungen	158.596,93	157.700	201.800	203.700	205.500	207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.558,10	411.700	417.700	562.800	577.200	595.200
14 - Abschreibungen	96.062,54	112.200	138.400	142.600	126.700	132.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.606,36	58.600	18.400	18.400	42.400	42.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.823,93	740.200	776.300	927.500	951.800	977.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.450,83	-638.100	-701.900	-866.100	-890.400	-926.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-385.450,83	-638.100	-701.900	-866.100	-890.400	-926.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.450,83	-638.100	-701.900	-866.100	-890.400	-926.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-385.450,83	-638.100	-701.900	-866.100	-890.400	-926.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	89.944,40	31.500	43.900	43.900	43.900	33.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.321,23	112.200	138.400	142.600	126.700	132.700

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.12**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.12	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.367,86	180.000	170.000	180.000	185.000	185.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.367,86	180.000	170.000	180.000	185.000	185.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.367,86	-180.000	-170.000	-180.000	-185.000	-185.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-36.367,86	-180.000	-170.000	-180.000	-185.000	-185.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.367,86	-180.000	-170.000	-180.000	-185.000	-185.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.367,86	-180.000	-170.000	-180.000	-185.000	-185.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-206.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.14**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.14	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Sehen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	27.000	32.000	35.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	27.000	32.000	35.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-27.000	-32.000	-35.000	-40.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-35.000	-27.000	-32.000	-35.000	-40.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-27.000	-32.000	-35.000	-40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-35.000	-27.000	-32.000	-35.000	-40.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-20.684,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.15**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.15	Allgemeine Förderschule für Kranke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-27.875,89	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.2.1.0.16**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.2.1	Förderschulen
Produktuntergruppe:	2.2.1.0	Förderschulen
Produkt:	2.2.1.0.16	Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Hören und Sprache"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.630,69	77.000	100.000	110.000	110.000	110.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.630,69	77.000	100.000	110.000	110.000	110.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.630,69	-77.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-89.630,69	-77.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.630,69	-77.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.630,69	-77.000	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.11**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.3.1	Oberstufenzentren
Produktuntergruppe:	2.3.1.0	Oberstufenzentren
Produkt:	2.3.1.0.11	Oberstufenzentren in fremder Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	704.869,17	1.100.000	1.037.500	1.130.000	1.150.000	1.150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.869,17	1.100.000	1.037.500	1.130.000	1.150.000	1.150.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.869,17	-1.100.000	-1.037.500	-1.130.000	-1.150.000	-1.150.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-704.869,17	-1.100.000	-1.037.500	-1.130.000	-1.150.000	-1.150.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.869,17	-1.100.000	-1.037.500	-1.130.000	-1.150.000	-1.150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-704.869,17	-1.100.000	-1.037.500	-1.130.000	-1.150.000	-1.150.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.31**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.31 OSZ Technik Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.934,37	491.900	239.800	205.400	205.400	90.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,38	100	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.771,75	300	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.245,80	440.000	525.000	450.000	450.000	450.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	92.192,45	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.320,75	932.300	768.000	658.600	658.600	543.800
11 - Personalaufwendungen	180.230,91	145.400	150.400	151.800	153.400	154.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.648,17	1.416.700	1.196.400	982.800	985.000	1.000.200
14 - Abschreibungen	248.448,25	276.700	419.100	435.100	430.200	307.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.641,12	143.500	86.300	101.300	101.300	101.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.968,45	1.982.300	1.852.200	1.671.000	1.669.900	1.564.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-654.647,70	-1.050.000	-1.084.200	-1.012.400	-1.011.300	-1.020.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-654.647,70	-1.050.000	-1.084.200	-1.012.400	-1.011.300	-1.020.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-654.647,70	-1.050.000	-1.084.200	-1.012.400	-1.011.300	-1.020.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-654.647,70	-1.050.000	-1.084.200	-1.012.400	-1.011.300	-1.020.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	152.902,32	85.500	205.400	205.400	205.400	90.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	252.346,79	276.700	419.100	435.100	430.200	307.700

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.32**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.32 Wohnheim OSZ Technik Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.991,59	45.000	98.000	98.000	98.000	98.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.870,24	250.000	290.000	250.000	260.000	260.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.861,83	295.000	388.000	348.000	358.000	358.000
11 - Personalaufwendungen	142.326,17	154.500	139.300	140.600	142.100	143.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.248,69	392.100	396.600	396.600	396.600	396.600
14 - Abschreibungen	2.280,97	3.800	4.400	5.700	6.300	6.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227,40	5.900	6.000	6.100	6.100	6.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.083,23	556.300	546.300	549.000	551.100	553.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.221,40	-261.300	-158.300	-201.000	-193.100	-195.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-150.221,40	-261.300	-158.300	-201.000	-193.100	-195.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-150.221,40	-261.300	-158.300	-201.000	-193.100	-195.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.221,40	-261.300	-158.300	-201.000	-193.100	-195.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.280,97	3.800	4.400	5.700	6.300	6.900

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.51**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
 Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
 Produkt: 2.3.1.0.51 OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.417,65	750.500	604.800	193.100	193.100	162.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.871,79	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.246,56	460.000	570.000	500.000	500.000	500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	174.840,18	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.396,18	1.219.600	1.190.900	709.200	709.200	678.800
11 - Personalaufwendungen	346.872,10	293.200	299.000	302.000	305.000	307.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.669,81	2.071.600	1.824.700	1.326.000	1.341.600	1.359.300
14 - Abschreibungen	399.497,77	449.200	519.000	534.900	529.200	508.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.277,09	200.700	150.800	185.100	185.100	185.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.316,77	3.014.700	2.793.500	2.348.000	2.360.900	2.360.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.920,59	-1.795.100	-1.602.600	-1.638.800	-1.651.700	-1.682.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-993.920,59	-1.795.100	-1.602.600	-1.638.800	-1.651.700	-1.682.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.920,59	-1.795.100	-1.602.600	-1.638.800	-1.651.700	-1.682.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-993.920,59	-1.795.100	-1.602.600	-1.638.800	-1.651.700	-1.682.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	328.148,35	154.000	202.000	193.000	193.000	162.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	388.664,31	449.200	519.000	534.900	529.200	508.600

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.52**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.52 Wohnheime des OSZ Werder / Havel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.337,73	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.120,80	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.621,00	310.000	405.000	360.000	380.000	380.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	54.977,23	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.056,76	506.300	661.300	616.300	636.300	636.300
11 - Personalaufwendungen	466.757,19	469.900	473.400	478.100	482.900	487.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.981,01	392.200	252.700	313.300	323.500	333.600
14 - Abschreibungen	137.750,98	160.700	163.400	177.200	188.400	200.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,13	34.400	18.900	18.900	18.900	18.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.182,31	1.057.200	908.400	987.500	1.013.700	1.040.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.125,55	-550.900	-247.100	-371.200	-377.400	-403.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-298.125,55	-550.900	-247.100	-371.200	-377.400	-403.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-298.125,55	-550.900	-247.100	-371.200	-377.400	-403.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.125,55	-550.900	-247.100	-371.200	-377.400	-403.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	110.415,57	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.202,92	160.700	163.400	177.200	188.400	200.100

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.61**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.3.1	Oberstufenzentren
Produktuntergruppe:	2.3.1.0	Oberstufenzentren
Produkt:	2.3.1.0.61	OSZ Werder / Havel Schulteil 2 Groß Kreutz (Havel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97,90	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,90	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97,90	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	97,90	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	97,90	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	97,90	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.1.0.62**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.62 Wohnheim Groß Kreuz (Havel)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,27	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,27	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-0,27	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-0,27	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,27	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-0,27	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,27	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.3.5.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.3.5	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
Produktuntergruppe:	2.3.5.0	Schulen des zweiten Bildungswegs (Kollegs)
Produkt:	2.3.5.0.01	Schule des zweiten Bildungswegs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.653,12	70.000	38.000	40.000	40.000	42.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.653,12	70.000	38.000	40.000	40.000	42.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.653,12	-70.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-27.653,12	-70.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.653,12	-70.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.653,12	-70.000	-38.000	-40.000	-40.000	-42.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.4.1.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.4.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe:	2.4.1.0	Schülerbeförderung
Produkt:	2.4.1.0.01	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	90,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.408.169,21	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.408.259,21	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000	6.950.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.408.259,21	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.408.259,21	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.408.259,21	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.408.259,21	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000	-6.950.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.4.3.0.01**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe: 2.4.3.0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 2.4.3.0.01 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	238.895,87	236.900	222.500	224.800	226.900	229.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.277,21	20.700	18.400	20.200	21.200	21.900
14 - Abschreibungen	51,73	100	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.771,87	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637,14	15.200	17.100	17.200	17.000	17.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.633,82	293.000	279.200	283.300	286.200	289.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.633,82	-292.900	-279.100	-283.200	-286.100	-289.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-261.633,82	-292.900	-279.100	-283.200	-286.100	-289.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.633,82	-292.900	-279.100	-283.200	-286.100	-289.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.633,82	-292.900	-279.100	-283.200	-286.100	-289.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51,73	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.4.3.0.02**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	2.4.3.0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2.4.3.0.02	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.388,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.388,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	388.171,03	392.700	395.400	399.400	403.300	407.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.463,17	21.200	20.600	22.700	23.700	24.800
14 - Abschreibungen	49,58	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.388,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.371,23	11.200	11.900	12.100	11.800	11.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.443,35	455.100	457.900	464.200	468.800	473.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.055,04	-425.100	-427.900	-434.200	-438.800	-443.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-419.055,04	-425.100	-427.900	-434.200	-438.800	-443.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.055,04	-425.100	-427.900	-434.200	-438.800	-443.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.055,04	-425.100	-427.900	-434.200	-438.800	-443.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49,58	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.4.3.0.03**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	21 - 24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe:	2.4.3.0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2.4.3.0.03	Sonderpädagogische Beratungsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.821,91	17.800	17.500	18.200	18.500	18.800
14 - Abschreibungen	119,58	0	300	300	300	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.662,71	3.300	3.500	3.600	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.604,20	21.100	21.300	22.100	22.300	22.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.604,20	-21.100	-21.300	-22.100	-22.300	-22.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-24.604,20	-21.100	-21.300	-22.100	-22.300	-22.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.604,20	-21.100	-21.300	-22.100	-22.300	-22.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.604,20	-21.100	-21.300	-22.100	-22.300	-22.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119,58	0	300	300	300	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.5.2.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.0.01	Schulmuseum Reckahn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711,66	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.670,28	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.381,94	10.400	60.500	60.500	60.500	60.500
11 - Personalaufwendungen	128.804,24	120.900	128.900	130.100	131.500	132.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.411,39	30.200	49.100	40.600	39.600	41.100
14 - Abschreibungen	2.360,63	22.800	22.300	22.400	22.100	21.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.384,21	4.400	8.100	4.900	4.900	4.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.192,05	178.300	208.400	198.000	198.100	200.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.810,11	-167.900	-147.900	-137.500	-137.600	-139.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-108.810,11	-167.900	-147.900	-137.500	-137.600	-139.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.810,11	-167.900	-147.900	-137.500	-137.600	-139.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.810,11	-167.900	-147.900	-137.500	-137.600	-139.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	37.326,71	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.312,66	22.800	22.300	22.400	22.100	21.500

Teilergebnishaushalt 2022**2.5.2.0.02**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe:	2.5.2.0	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt:	2.5.2.0.02	Naturparkzentrum Hoher Fläming

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.441,05	19.400	14.000	14.000	14.000	14.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483,36	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	117,04	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.041,45	28.800	23.400	23.400	23.400	23.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.052,38	63.900	74.900	88.000	89.800	92.700
14 - Abschreibungen	18.027,64	21.200	19.800	20.700	20.800	21.000
15 - Transferaufwendungen	8.065,18	8.100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.660,50	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.484,70	97.200	95.700	109.700	111.600	114.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.443,25	-68.400	-72.300	-86.300	-88.200	-91.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-43.443,25	-68.400	-72.300	-86.300	-88.200	-91.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.443,25	-68.400	-72.300	-86.300	-88.200	-91.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.443,25	-68.400	-72.300	-86.300	-88.200	-91.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	19.441,05	19.400	14.000	14.000	14.000	14.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.707,18	29.300	19.800	20.700	20.800	21.000

Teilergebnishaushalt 2022**2.6.3.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.6.3	Musikschulen
Produktuntergruppe:	2.6.3.0	Musikschulen
Produkt:	2.6.3.0.01	Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.463.800,00	1.693.600	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.800,00	1.693.600	1.886.500	1.886.500	1.886.500	1.886.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.463.800,00	-1.693.600	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.463.800,00	-1.693.600	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.800,00	-1.693.600	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.463.800,00	-1.693.600	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500	-1.886.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.7.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 25 - 29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 2.7.1 Volkshochschulen
 Produktuntergruppe: 2.7.1.0 Volkshochschulen
 Produkt: 2.7.1.0.01 Kreisvolkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	345.000,00	350.000	387.000	387.000	387.000	387.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.000,00	350.000	387.000	387.000	387.000	387.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.000,00	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-345.000,00	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.000,00	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-345.000,00	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.7.2.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.7.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe:	2.7.2.0	Bibliotheken
Produkt:	2.7.2.0.01	Bibliothek und Kreisbildstelle Lehnin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412,53	6.000	146.000	146.000	146.000	146.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412,53	6.000	146.000	146.000	146.000	146.000
11 - Personalaufwendungen	135.783,07	132.400	141.100	142.400	143.900	145.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.058,93	201.900	177.500	179.600	179.600	180.600
14 - Abschreibungen	12.290,00	34.500	42.800	40.700	29.200	17.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.725,94	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.857,94	417.200	409.800	411.100	401.100	391.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.445,41	-411.200	-263.800	-265.100	-255.100	-245.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-351.445,41	-411.200	-263.800	-265.100	-255.100	-245.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.445,41	-411.200	-263.800	-265.100	-255.100	-245.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-351.445,41	-411.200	-263.800	-265.100	-255.100	-245.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.804,82	34.500	42.800	40.700	29.200	17.200

Teilergebnishaushalt 2022**2.7.3.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.7.3	Sonstige Volksbildung
Produktuntergruppe:	2.7.3.0	Sonstige Volksbildung
Produkt:	2.7.3.0.01	Sonstige Einrichtungen und Förderungsmaßnahmen der Erwachsenenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.912,00	330.300	334.300	334.300	334.300	334.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.912,00	330.300	334.300	334.300	334.300	334.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	330.912,00	330.300	334.300	334.300	334.300	334.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.912,00	330.300	334.300	334.300	334.300	334.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**2.8.1.0.01**

Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe:	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2.8.1.0.01	Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.429,23	76.600	606.600	606.600	606.600	606.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,05	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.680,50	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	113,76	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.474,54	95.200	625.300	625.300	625.300	625.300
11 - Personalaufwendungen	34.240,94	19.200	17.500	17.600	17.700	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.142,43	33.600	34.400	54.700	57.200	57.700
14 - Abschreibungen	1.587,34	8.900	7.800	8.500	8.300	7.000
15 - Transferaufwendungen	474.128,38	505.500	555.500	555.500	555.500	555.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.272,16	574.800	622.800	643.900	646.300	645.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-400.797,62	-479.600	2.500	-18.600	-21.000	-20.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-400.797,62	-479.600	2.500	-18.600	-21.000	-20.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.797,62	-479.600	2.500	-18.600	-21.000	-20.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-400.797,62	-479.600	2.500	-18.600	-21.000	-20.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.365,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.587,34	8.900	7.800	8.500	8.300	7.000

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.1.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Produkt:	3.1.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.600,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
03 + Sonstige Transfererträge	112.087,87	115.700	88.300	88.300	88.300	88.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	42.569,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.256,93	143.300	115.900	115.900	115.900	115.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	5.223,02	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.979.659,96	2.087.400	2.261.500	2.431.000	2.615.800	2.793.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.005.434,98	2.087.500	2.261.600	2.431.100	2.615.900	2.793.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.178,05	-1.944.200	-2.145.700	-2.315.200	-2.500.000	-2.677.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.827.178,05	-1.944.200	-2.145.700	-2.315.200	-2.500.000	-2.677.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.827.178,05	-1.944.200	-2.145.700	-2.315.200	-2.500.000	-2.677.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.827.178,05	-1.944.200	-2.145.700	-2.315.200	-2.500.000	-2.677.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	43.552,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.775,02	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.2.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.2	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produkt:	3.1.1.2.01	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	332.475,71	130.000	175.200	175.200	175.200	175.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.835.500	6.616.000	7.513.600	8.412.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.227,28	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.702,99	130.000	6.010.700	6.791.200	7.688.800	8.587.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.281.646,17	5.951.000	7.040.500	7.958.800	9.014.800	10.071.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.188,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326.834,18	5.951.000	7.040.500	7.958.800	9.014.800	10.071.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.984.131,19	-5.821.000	-1.029.800	-1.167.600	-1.326.000	-1.484.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.984.131,19	-5.821.000	-1.029.800	-1.167.600	-1.326.000	-1.484.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.984.131,19	-5.821.000	-1.029.800	-1.167.600	-1.326.000	-1.484.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.984.131,19	-5.821.000	-1.029.800	-1.167.600	-1.326.000	-1.484.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.188,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.188,01	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.3.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.3	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt:	3.1.1.3.01	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	38.257,42	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.139,88	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.397,30	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	103,14	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,14	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.294,16	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	39.294,16	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.294,16	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.294,16	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,14	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.4.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.4	Hilfen zur Gesundheit
Produkt:	3.1.1.4.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.559,72	300	300	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.954,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.513,72	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	498.054,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.008,24	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.494,52	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-462.494,52	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.494,52	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-462.494,52	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700	-749.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	36.954,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.954,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.5.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt:	3.1.1.5.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.000	300	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	231.000	248.600	251.100	252.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	231.300	248.900	251.400	253.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	406.444,82	445.000	441.800	462.500	465.500	467.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.944,82	445.000	441.800	462.500	465.500	467.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.944,82	-442.000	-210.500	-213.600	-214.100	-214.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-419.944,82	-442.000	-210.500	-213.600	-214.100	-214.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-419.944,82	-442.000	-210.500	-213.600	-214.100	-214.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-419.944,82	-442.000	-210.500	-213.600	-214.100	-214.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.5.10**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.5	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt:	3.1.1.5.10	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	285,35	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	267.200	277.000	286.300	296.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	49.180,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.465,35	100	267.300	277.100	286.400	296.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	197.308,18	262.000	314.500	326.000	337.000	349.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.488,18	262.000	314.500	326.000	337.000	349.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.022,83	-261.900	-47.200	-48.900	-50.600	-52.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-160.022,83	-261.900	-47.200	-48.900	-50.600	-52.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.022,83	-261.900	-47.200	-48.900	-50.600	-52.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-160.022,83	-261.900	-47.200	-48.900	-50.600	-52.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	49.180,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.180,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.6.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.6	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
Produkt:	3.1.1.6.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	292.128,73	256.000	250.100	250.100	250.100	250.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.246.080,56	13.586.900	10.085.300	10.587.000	11.050.700	11.561.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	129.254,03	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667.463,32	13.842.900	10.335.400	10.837.100	11.300.800	11.811.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	91,94	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.762.138,75	13.842.900	10.335.400	10.837.100	11.300.800	11.811.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.198,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.770.428,69	13.842.900	10.335.400	10.837.100	11.300.800	11.811.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.102.965,37	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.102.965,37	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.102.965,37	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.102.965,37	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	128.198,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.289,94	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.1.9.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktuntergruppe:	3.1.1.9	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten
Produkt:	3.1.1.9.01	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.100	9.100	9.100	9.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.614,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.491.089,30	41.282.600	12.200	12.200	12.200	12.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	97.390,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.605.975,38	41.365.600	114.300	104.300	104.300	104.300
11 - Personalaufwendungen	4.604.751,80	4.507.800	4.677.100	4.724.300	4.771.800	4.819.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.477,93	455.100	457.600	488.000	502.600	516.800
14 - Abschreibungen	17.151,90	7.000	14.200	11.400	11.400	11.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.487,02	533.900	536.400	544.100	542.900	544.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541.868,65	5.503.800	5.685.300	5.767.800	5.828.700	5.892.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.064.106,73	35.861.800	-5.571.000	-5.663.500	-5.724.400	-5.787.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Jahresergebnis	36.064.106,73	35.861.900	-5.570.900	-5.663.400	-5.724.300	-5.787.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.064.106,73	35.861.900	-5.570.900	-5.663.400	-5.724.300	-5.787.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	36.064.106,73	35.861.900	-5.570.900	-5.663.400	-5.724.300	-5.787.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	9.600,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.751,90	7.000	14.200	11.400	11.400	11.400

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.11**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.11	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.345.246,80	38.987.400	37.608.000	38.813.600	38.551.600	38.276.600
03 + Sonstige Transfererträge	2.960.997,73	3.149.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000	3.089.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.118,61	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.328.363,14	42.136.400	40.697.000	41.902.600	41.640.600	41.365.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	178.678,67	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.603.579,57	49.299.000	47.267.000	48.600.000	48.331.000	48.042.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.782.258,24	49.299.000	47.267.000	48.600.000	48.331.000	48.042.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.453.895,10	-7.162.600	-6.570.000	-6.697.400	-6.690.400	-6.676.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.453.895,10	-7.162.600	-6.570.000	-6.697.400	-6.690.400	-6.676.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.453.895,10	-7.162.600	-6.570.000	-6.697.400	-6.690.400	-6.676.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.453.895,10	-7.162.600	-6.570.000	-6.697.400	-6.690.400	-6.676.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.678,67	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.12**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.12	Bundesleistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.006.757,98	5.615.700	5.413.600	5.414.200	5.414.800	5.415.500
03 + Sonstige Transfererträge	26.376,93	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161,77	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.296,68	5.656.700	5.449.600	5.450.200	5.450.800	5.451.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	105.100	63.300	63.900	64.500	65.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	34.263,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.743.900,06	5.656.800	5.360.200	5.360.200	5.360.200	5.360.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.100	26.100	26.100	26.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.778.163,06	5.761.900	5.449.600	5.450.200	5.450.800	5.451.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	256.133,62	-105.200	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	256.133,62	-105.200	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	256.133,62	-105.200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	256.133,62	-105.200	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.263,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.13**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.13	Kommunale Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	354.455,49	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.455,49	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-354.455,49	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-354.455,49	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.455,49	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-354.455,49	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.21**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.21	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.710.968,50	9.595.600	9.663.800	9.729.700	9.791.800	9.791.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.711.977,22	9.607.600	9.675.800	9.741.700	9.803.800	9.803.800
11 - Personalaufwendungen	7.776.131,81	8.461.100	7.968.200	8.047.900	8.127.500	8.207.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.827,82	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100	2.455.100
14 - Abschreibungen	35.836,30	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.241,61	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.779.037,54	11.410.300	10.914.800	10.990.300	11.067.600	11.147.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.067.060,32	-1.802.700	-1.239.000	-1.248.600	-1.263.800	-1.343.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.067.060,32	-1.802.700	-1.239.000	-1.248.600	-1.263.800	-1.343.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067.060,32	-1.802.700	-1.239.000	-1.248.600	-1.263.800	-1.343.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.067.060,32	-1.802.700	-1.239.000	-1.248.600	-1.263.800	-1.343.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	34.844,57	18.600	16.000	11.900	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.836,30	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.27**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.27	Projekt Integrationsbegleitung (2018 - 2020)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.676,92	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.676,92	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	107.559,11	108.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.834,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,70	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.395,81	108.700	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.281,11	-108.700	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	16.281,11	-108.700	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.281,11	-108.700	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.281,11	-108.700	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.28**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.28	Projekt rehapro (2019 - 2024)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.267,76	914.400	896.100	1.016.400	1.591.900	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.267,76	914.400	896.100	1.016.400	1.591.900	0
11 - Personalaufwendungen	317.174,02	384.700	410.900	415.000	419.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.725,73	144.800	135.000	174.800	537.800	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.083,45	211.500	195.000	261.900	427.300	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.760,64	173.400	155.200	164.700	207.800	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.743,84	914.400	896.100	1.016.400	1.591.900	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.523,92	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	32.523,92	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.523,92	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.523,92	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.2.0.29**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktuntergruppe:	3.1.2.0	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produkt:	3.1.2.0.29	Projekt Intergrationsbegleitung (2021 - 2022)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	137.500	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	115.200	116.300	117.600	118.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.600	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.500	116.300	117.600	118.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-116.300	-117.600	-118.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	-116.300	-117.600	-118.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-116.300	-117.600	-118.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-116.300	-117.600	-118.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.3.0.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber (AsylbIG und SGB XII)
Produktuntergruppe:	3.1.3.0	Hilfe für Asylbewerber
Produkt:	3.1.3.0.01	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	127.739,35	70.100	100.100	80.100	70.100	70.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.350.278,21	15.894.000	15.325.400	10.000.000	10.000.000	10.000.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	94.620,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.572.637,56	15.964.100	15.425.500	10.080.100	10.070.100	10.070.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	934,32	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.738.707,94	10.373.600	9.996.000	9.061.200	7.947.200	6.922.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.580,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.756.222,26	10.373.600	9.996.000	9.061.200	7.947.200	6.922.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.816.415,30	5.590.500	5.429.500	1.018.900	2.122.900	3.147.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	7.816.415,30	5.590.500	5.429.500	1.018.900	2.122.900	3.147.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.816.415,30	5.590.500	5.429.500	1.018.900	2.122.900	3.147.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.816.415,30	5.590.500	5.429.500	1.018.900	2.122.900	3.147.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	94.620,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.514,32	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.4.1.00**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3.1.4.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX
Produkt:	3.1.4.1.00	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 102 (1) Nr. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.259,34	500	500	500	500	500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.800	7.200	7.200	7.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.259,34	500	7.300	7.700	7.700	7.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.259,34	-8.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	10.259,34	-8.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.259,34	-8.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.259,34	-8.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.4.2.00**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3.1.4.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX
Produkt:	3.1.4.2.00	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 102 (1) Nr. 2 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	8.207,25	500	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.128.000	10.675.000	11.255.000	11.808.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207,25	500	10.129.400	10.676.400	11.256.400	11.809.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.815.356,52	10.158.800	11.916.900	12.559.600	13.242.500	13.893.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726.300,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.541.656,52	10.158.800	11.916.900	12.559.600	13.242.500	13.893.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.533.449,27	-10.158.300	-1.787.500	-1.883.200	-1.986.100	-2.083.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.533.449,27	-10.158.300	-1.787.500	-1.883.200	-1.986.100	-2.083.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.533.449,27	-10.158.300	-1.787.500	-1.883.200	-1.986.100	-2.083.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.533.449,27	-10.158.300	-1.787.500	-1.883.200	-1.986.100	-2.083.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.726.300,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.4.3.00**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3.1.4.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX
Produkt:	3.1.4.3.00	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 (1) Nr. 3 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	9.706,02	14.100	1.400	1.400	1.400	1.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.862.000	2.045.000	2.273.000	2.447.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,02	14.100	1.863.400	2.046.400	2.274.400	2.448.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.467.731,61	2.031.200	2.192.400	2.408.500	2.676.000	2.881.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.731,61	2.031.200	2.192.400	2.408.500	2.676.000	2.881.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.543.025,59	-2.017.100	-329.000	-362.100	-401.600	-432.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.543.025,59	-2.017.100	-329.000	-362.100	-401.600	-432.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.543.025,59	-2.017.100	-329.000	-362.100	-401.600	-432.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.543.025,59	-2.017.100	-329.000	-362.100	-401.600	-432.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.4.4.00**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe:	3.1.4.4	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX
Produkt:	3.1.4.4.00	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 102 (1) Nr. 4 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.209.588,11	1.012.900	1.048.400	1.048.400	1.048.400	1.048.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.267,78	0	28.405.000	29.912.000	31.471.000	33.110.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.855,89	1.012.900	29.453.400	30.960.400	32.519.400	34.158.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.803.540,45	30.409.300	34.468.300	36.241.500	38.074.800	40.003.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.231,41	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.295.771,86	30.409.300	34.468.300	36.241.500	38.074.800	40.003.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.591.915,97	-29.396.400	-5.014.900	-5.281.100	-5.555.400	-5.845.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-28.591.915,97	-29.396.400	-5.014.900	-5.281.100	-5.555.400	-5.845.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.591.915,97	-29.396.400	-5.014.900	-5.281.100	-5.555.400	-5.845.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.591.915,97	-29.396.400	-5.014.900	-5.281.100	-5.555.400	-5.845.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.047.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.5.5.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	3.1.5.5	Unterbringung von Asylbewerbern
Produkt:	3.1.5.5.01	Unterbringung von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.100,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194.532,88	1.000.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181.456,14	2.723.200	3.872.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.183,56	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.992.872,58	3.724.800	5.077.000	3.335.000	3.235.000	3.135.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.044.437,22	12.426.500	10.027.600	10.285.600	10.590.600	10.905.600
14 - Abschreibungen	179.021,95	556.500	394.200	182.000	148.800	141.700
15 - Transferaufwendungen	2.754.964,80	2.870.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.441,14	400.000	910.200	930.000	930.000	930.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.205.865,11	16.253.000	14.332.000	14.497.600	14.869.400	15.277.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.212.992,53	-12.528.200	-9.255.000	-11.162.600	-11.634.400	-12.142.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.212.992,53	-12.528.200	-9.255.000	-11.162.600	-11.634.400	-12.142.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.212.992,53	-12.528.200	-9.255.000	-11.162.600	-11.634.400	-12.142.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,03	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.218.915,56	-12.528.200	-9.255.000	-11.162.600	-11.634.400	-12.142.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-291.775,02	556.500	394.200	182.000	148.800	141.700

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.5.6.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	3.1.5.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt:	3.1.5.6.01	Andere soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.544,18	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.544,18	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.544,18	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.544,18	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.544,18	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.544,18	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.544,18	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.1.5.6.02**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktuntergruppe:	3.1.5.6	Andere soziale Einrichtungen
Produkt:	3.1.5.6.02	Frauenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	155.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	155.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	72.900
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	108.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	531.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-375.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	-375.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-375.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	-375.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	44.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	108.400

Teilergebnishaushalt 2022**3.3.1.0.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe:	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	3.3.1.0.01	Förderung von Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.560,27	262.000	329.100	329.100	329.100	218.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	898.400	925.300	953.000	981.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	56.300,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.860,27	262.000	1.227.500	1.254.400	1.282.100	1.199.700
11 - Personalaufwendungen	14.032,65	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.294.486,81	2.750.500	3.349.500	3.452.300	3.701.900	3.277.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.358,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.877,46	2.787.500	3.386.500	3.489.300	3.738.900	3.314.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.941.017,19	-2.525.500	-2.159.000	-2.234.900	-2.456.800	-2.114.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.941.017,19	-2.525.500	-2.159.000	-2.234.900	-2.456.800	-2.114.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.941.017,19	-2.525.500	-2.159.000	-2.234.900	-2.456.800	-2.114.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.941.017,19	-2.525.500	-2.159.000	-2.234.900	-2.456.800	-2.114.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	56.300,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	112.261,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.4.2.0.03**

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 31 - 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 3.4.2 Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktuntergruppe: 3.4.2.0 Regionalentwicklung
Produkt: 3.4.2.0.03 Unternehmerpreis "Familienfreundlich in PM"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.997,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.997,76	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.997,76	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.997,76	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.997,76	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.4.2.0.04**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.4.2	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktuntergruppe:	3.4.2.0	Regionalentwicklung
Produkt:	3.4.2.0.04	Soziale Projekte mit ESF-Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.239,09	180.200	128.500	128.500	128.500	75.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.239,09	180.200	128.500	128.500	128.500	75.000
11 - Personalaufwendungen	49.237,16	189.800	161.600	162.700	163.800	143.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.684,46	58.700	59.200	59.900	60.200	53.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	3.400	3.500	3.400	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.921,62	251.700	224.200	226.100	227.400	199.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	103.317,47	-71.500	-95.700	-97.600	-98.900	-124.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	103.317,47	-71.500	-95.700	-97.600	-98.900	-124.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.317,47	-71.500	-95.700	-97.600	-98.900	-124.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	103.317,47	-71.500	-95.700	-97.600	-98.900	-124.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.5.1.0.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 - 35	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe:	3.5.1.0	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3.5.1.0.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	23.594,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.000,82	876.500	996.700	991.700	991.700	991.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.595,72	886.500	1.006.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	844.666,15	896.500	1.034.800	1.035.800	1.041.800	1.048.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.666,15	896.500	1.034.800	1.035.800	1.041.800	1.048.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.929,57	-10.000	-28.100	-34.100	-40.100	-46.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	20.929,57	-10.000	-28.100	-34.100	-40.100	-46.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.929,57	-10.000	-28.100	-34.100	-40.100	-46.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.929,57	-10.000	-28.100	-34.100	-40.100	-46.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.1.2.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktuntergruppe:	3.6.1.2	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produkt:	3.6.1.2.01	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.827,32	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000	1.688.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.750,32	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000	1.698.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.771.323,07	5.500.000	4.751.000	5.200.000	5.261.000	5.500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.690,39	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763.632,68	5.585.000	4.836.000	5.285.000	5.346.000	5.585.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.156.882,36	-3.887.000	-3.138.000	-3.587.000	-3.648.000	-3.887.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.156.882,36	-3.887.000	-3.138.000	-3.587.000	-3.648.000	-3.887.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.156.882,36	-3.887.000	-3.138.000	-3.587.000	-3.648.000	-3.887.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.156.882,36	-3.887.000	-3.138.000	-3.587.000	-3.648.000	-3.887.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.690,39	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.2.0.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.2	Jugendarbeit
Produktuntergruppe:	3.6.2.0	Jugendarbeit
Produkt:	3.6.2.0.01	Jugendförderung §§ 11-14 SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.386,85	545.300	545.500	545.500	545.500	545.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.615,81	580.000	404.700	580.600	605.600	606.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.002,66	1.125.300	950.200	1.126.100	1.151.100	1.152.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.909.743,15	3.458.200	3.710.000	3.965.600	4.081.500	4.200.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.743,15	3.458.200	3.710.000	3.965.600	4.081.500	4.200.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.005.740,49	-2.332.900	-2.759.800	-2.839.500	-2.930.400	-3.048.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.005.740,49	-2.332.900	-2.759.800	-2.839.500	-2.930.400	-3.048.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.005.740,49	-2.332.900	-2.759.800	-2.839.500	-2.930.400	-3.048.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.005.740,49	-2.332.900	-2.759.800	-2.839.500	-2.930.400	-3.048.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.0.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.0	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3.6.3.0.01	Maßnahmen und Leistungen der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	1.286.359,42	1.380.300	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645.950,40	5.065.400	5.063.900	5.063.900	5.063.900	5.063.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.946,41	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934.256,23	6.445.800	6.353.500	6.353.500	6.353.500	6.353.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	3.738,69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.905.620,71	36.045.900	38.025.400	39.162.100	40.304.800	41.515.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.846,99	100	100.100	103.100	106.200	109.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.463.206,39	36.046.000	38.125.500	39.265.200	40.411.000	41.625.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.528.950,16	-29.600.200	-31.772.000	-32.911.700	-34.057.500	-35.271.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-28.528.950,16	-29.600.200	-31.772.000	-32.911.700	-34.057.500	-35.271.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.528.950,16	-29.600.200	-31.772.000	-32.911.700	-34.057.500	-35.271.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.528.950,16	-29.600.200	-31.772.000	-32.911.700	-34.057.500	-35.271.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,24	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	544.500,87	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.2.10**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt:	3.6.3.2.10	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.818,22	321.500	321.500	321.500	321.500	321.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.818,22	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
11 - Personalaufwendungen	6.879,23	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.537.113,97	1.907.700	1.957.900	2.080.600	2.098.800	2.117.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.684,80	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.758,84	1.958.100	2.008.300	2.131.000	2.149.200	2.168.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.175.940,62	-1.566.600	-1.616.800	-1.739.500	-1.757.700	-1.776.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.175.940,62	-1.566.600	-1.616.800	-1.739.500	-1.757.700	-1.776.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.175.940,62	-1.566.600	-1.616.800	-1.739.500	-1.757.700	-1.776.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.175.940,62	-1.566.600	-1.616.800	-1.739.500	-1.757.700	-1.776.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.684,80	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.3.70**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
Produkt:	3.6.3.3.70	Gemeinsame Fachstelle Pflegekinderdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.150,00	6.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.638,74	209.000	303.000	303.000	303.000	303.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.788,74	215.000	303.000	303.000	303.000	303.000
11 - Personalaufwendungen	468.957,25	497.900	513.100	518.000	522.900	527.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.185,39	87.300	97.300	101.200	103.300	105.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.650,00	6.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.429,35	17.500	23.200	23.500	23.000	23.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.221,99	608.700	633.600	642.700	649.200	656.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.433,25	-393.700	-330.600	-339.700	-346.200	-353.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-256.433,25	-393.700	-330.600	-339.700	-346.200	-353.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-256.433,25	-393.700	-330.600	-339.700	-346.200	-353.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-256.433,25	-393.700	-330.600	-339.700	-346.200	-353.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	965,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.4.31**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.4	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme / Eingliederungshilfe nach KJHG
Produkt:	3.6.3.4.31	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (SGB VIII)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	4.273,29	200	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	384,14	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.657,43	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,43	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,43	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.657,00	200	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	4.657,00	200	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.657,00	200	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.657,00	200	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,43	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.5.21**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.5	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt:	3.6.3.5.21	Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	69.768,78	100.000	100.000	105.000	110.000	113.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.768,78	100.000	100.000	105.000	110.000	113.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.768,78	-99.900	-99.900	-104.900	-109.900	-113.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-69.768,78	-99.900	-99.900	-104.900	-109.900	-113.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.768,78	-99.900	-99.900	-104.900	-109.900	-113.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-69.768,78	-99.900	-99.900	-104.900	-109.900	-113.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.9.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt:	3.6.3.9.01	Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	3.952.147,09	4.365.200	4.309.200	4.352.000	4.395.000	4.437.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.152,23	369.100	364.700	391.600	404.800	417.700
14 - Abschreibungen	6.776,36	2.500	2.700	1.700	400	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.269,64	285.800	297.600	299.900	296.300	296.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549.345,32	5.022.600	4.974.200	5.045.200	5.096.500	5.151.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.549.345,32	-5.022.500	-4.974.100	-5.045.100	-5.096.400	-5.151.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.549.345,32	-5.022.500	-4.974.100	-5.045.100	-5.096.400	-5.151.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.549.345,32	-5.022.500	-4.974.100	-5.045.100	-5.096.400	-5.151.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.549.345,32	-5.022.500	-4.974.100	-5.045.100	-5.096.400	-5.151.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.423,29	2.500	2.700	1.700	400	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.9.02**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt:	3.6.3.9.02	Kitapaxisberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.334,53	521.500	170.400	170.400	170.400	170.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.334,53	546.500	195.400	195.400	195.400	195.400
11 - Personalaufwendungen	184.376,18	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.210,85	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	335.270,97	472.100	121.000	121.000	121.000	121.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.058,00	736.200	385.100	385.100	385.100	385.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.276,53	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	42.276,53	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.276,53	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.276,53	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700	-189.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	200,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.3.9.03**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe:	3.6.3.9	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt:	3.6.3.9.03	Verwaltung der Finanzhilfen für Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.062,28	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.062,28	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.594.435,04	1.832.400	1.730.100	1.747.100	1.764.500	1.774.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.083,36	146.200	138.300	149.200	154.400	159.600
14 - Abschreibungen	8.982,29	7.500	8.200	6.300	2.800	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.256,97	77.500	81.000	81.900	80.400	80.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.807.757,66	2.063.600	1.957.600	1.984.500	2.002.100	2.014.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.793.695,38	-2.063.600	-1.957.600	-1.984.500	-2.002.100	-2.014.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.793.695,38	-2.063.600	-1.957.600	-1.984.500	-2.002.100	-2.014.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.793.695,38	-2.063.600	-1.957.600	-1.984.500	-2.002.100	-2.014.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.793.695,38	-2.063.600	-1.957.600	-1.984.500	-2.002.100	-2.014.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.060,32	7.500	8.200	6.300	2.800	0

Teilergebnishaushalt 2022**3.6.5.0.01**

Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe:	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.0.01	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.033.647,27	45.122.400	55.389.000	52.903.200	56.583.800	57.731.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.988,08	83.100	99.100	99.100	99.100	99.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.516,63	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.137.151,98	45.205.500	55.488.100	53.002.300	56.682.900	57.830.100
11 - Personalaufwendungen	599.858,91	605.300	643.900	650.400	656.800	663.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.345,85	126.800	127.700	131.600	133.500	135.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.739.899,88	88.069.500	97.195.100	103.795.100	111.495.100	113.895.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836.846,91	108.700	132.200	155.500	180.000	205.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.286.951,55	88.910.300	98.098.900	104.732.600	112.465.400	114.898.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.149.799,57	-43.704.800	-42.610.800	-51.730.300	-55.782.500	-57.068.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-42.149.799,57	-43.704.800	-42.610.800	-51.730.300	-55.782.500	-57.068.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.149.799,57	-43.704.800	-42.610.800	-51.730.300	-55.782.500	-57.068.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.149.799,57	-43.704.800	-42.610.800	-51.730.300	-55.782.500	-57.068.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	9.516,63	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.726.389,54	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**4.1.4.0.01**

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktuntergruppe:	4.1.4.0	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt:	4.1.4.0.01	Gesundheitsschutz und Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.836,20	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.995,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.868,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.042,09	164.800	145.700	103.300	103.300	103.300
11 - Personalaufwendungen	3.037.137,27	2.552.300	2.999.600	3.029.600	3.059.400	3.089.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.905,31	526.200	775.000	794.200	795.800	807.000
14 - Abschreibungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.338,06	111.400	148.500	150.600	147.300	147.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946.200,22	3.196.700	3.937.300	3.991.000	4.020.500	4.065.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900

Teilergebnishaushalt 2022**4.2.1.0.01**

Hauptproduktbereich:	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	4.2.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe:	4.2.1.0	Förderung des Sports
Produkt:	4.2.1.0.01	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	524.574,00	730.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.574,00	730.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.1.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0.01 Geobasis- und Grundstücksmarktdaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.191,72	665.000	706.000	706.000	706.000	706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.469,10	2.247.400	2.363.400	2.420.400	2.419.400	2.539.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.727,47	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.926,56	3.001.600	3.130.600	3.186.700	3.184.200	3.300.300
11 - Personalaufwendungen	2.833.633,45	2.787.700	2.895.200	2.924.100	2.953.100	2.982.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.037,13	336.400	336.400	338.400	342.400	346.400
14 - Abschreibungen	31.817,10	34.300	29.000	28.000	26.600	22.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.383,25	137.200	112.700	112.700	112.700	112.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.870,93	3.295.600	3.373.300	3.403.200	3.434.800	3.463.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.944,37	-294.000	-242.700	-216.500	-250.600	-163.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-147.944,37	-294.000	-242.700	-216.500	-250.600	-163.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.944,37	-294.000	-242.700	-216.500	-250.600	-163.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-147.944,37	-294.000	-242.700	-216.500	-250.600	-163.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.173,30	84.700	79.400	78.400	77.000	72.900

Teilergebnishaushalt 2022**5.1.1.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe: 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 5.1.1.0.02 Kommunale Vermessungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	151.260,22	150.600	151.500	152.900	154.600	156.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,24	9.100	8.300	9.000	9.300	9.600
14 - Abschreibungen	3.616,01	8.800	8.200	8.100	7.600	6.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,60	5.100	5.900	6.000	5.900	5.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.689,07	173.600	173.900	176.000	177.400	177.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.689,07	-173.600	-173.900	-176.000	-177.400	-177.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-170.689,07	-173.600	-173.900	-176.000	-177.400	-177.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.689,07	-173.600	-173.900	-176.000	-177.400	-177.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-170.689,07	-173.600	-173.900	-176.000	-177.400	-177.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.616,01	8.800	8.200	8.100	7.600	6.100

Teilergebnishaushalt 2022**5.2.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.01 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.278.790,56	3.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.545,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.927,17	3.036.000	4.036.000	4.036.000	4.036.000	4.036.000
11 - Personalaufwendungen	2.954.330,78	2.931.600	3.140.800	3.172.300	3.203.700	3.235.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.645,44	291.700	278.000	294.700	302.800	289.300
14 - Abschreibungen	3.563,01	600	1.000	1.000	700	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.235,87	102.200	109.800	111.300	109.000	109.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.309.775,10	3.326.100	3.529.600	3.579.300	3.616.200	3.633.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.019.152,07	-290.100	506.400	456.700	419.800	402.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.019.152,07	-290.100	506.400	456.700	419.800	402.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.019.152,07	-290.100	506.400	456.700	419.800	402.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.019.152,07	-295.100	501.400	451.700	414.800	397.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.982,59	42.100	42.500	42.500	42.200	20.200

Teilergebnishaushalt 2022**5.2.1.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.02 Öffentliches Recht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.576,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,12	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	22.650,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.233,57	78.100	79.300	79.300	79.300	79.300
11 - Personalaufwendungen	585.374,92	567.900	633.200	639.600	645.800	652.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.443,13	36.400	36.200	39.200	40.700	42.200
14 - Abschreibungen	3.362,59	2.600	600	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.066,90	36.400	38.000	38.300	37.800	37.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.247,54	643.300	708.000	717.400	724.300	732.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.013,97	-565.200	-628.700	-638.100	-645.000	-652.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-527.013,97	-565.200	-628.700	-638.100	-645.000	-652.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-527.013,97	-565.200	-628.700	-638.100	-645.000	-652.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-527.013,97	-565.200	-628.700	-638.100	-645.000	-652.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.362,59	2.600	600	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.2.3.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produktuntergruppe: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 5.2.3.0.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.584,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.287,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.122,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	297.699,42	316.600	324.900	328.100	331.500	334.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,70	24.900	22.100	23.800	24.600	25.400
14 - Abschreibungen	192,09	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.061,32	24.800	25.400	25.600	25.300	25.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.371,53	666.300	672.400	677.500	681.400	685.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-601.249,17	-651.300	-657.400	-662.500	-666.400	-670.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-601.249,17	-651.300	-657.400	-662.500	-666.400	-670.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-601.249,17	-651.300	-657.400	-662.500	-666.400	-670.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-601.249,17	-651.300	-657.400	-662.500	-666.400	-670.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.070,27	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	192,09	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.2.3.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe: 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 5.2.3.0.02 Heizhaus Süd Beelitz-Heilstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11,67	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,67	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,16	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560,16	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.548,49	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.548,49	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.548,49	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.548,49	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.3.7.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.907,03	19.152.800	21.154.200	22.454.000	23.032.200	23.494.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.155,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.692.062,93	19.153.900	21.155.300	22.455.100	23.033.300	23.496.000
11 - Personalaufwendungen	152.448,15	148.900	158.500	160.100	161.500	163.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,84	8.500	8.300	9.000	9.300	9.600
14 - Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.496.223,14	18.967.700	20.969.200	22.266.600	22.842.900	23.303.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.654.545,13	19.125.100	21.136.000	22.435.700	23.013.700	23.476.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.037.517,80	28.800	19.300	19.400	19.600	19.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.037.517,80	28.800	19.300	19.400	19.600	19.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.037.517,80	28.800	19.300	19.400	19.600	19.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.300	43.600	44.000	44.500	44.800
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.037.517,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.001.957,03	-1.997.100	-1.039.200	-20.700	-21.500	-22.400

Teilergebnishaushalt 2022**5.3.7.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
Produkt: 5.3.7.0.02 Betrieb gewerblicher Art "DSD"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.210,34	305.300	306.800	308.400	309.900	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	58.050,02	58.100	58.400	58.700	59.000	59.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.260,36	363.400	365.200	367.100	368.900	369.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.374,07	338.100	296.200	304.400	312.800	318.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.374,07	338.200	296.300	304.500	312.900	318.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39.886,29	25.200	68.900	62.600	56.000	50.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	39.886,29	25.200	68.900	62.600	56.000	50.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.886,29	25.200	68.900	62.600	56.000	50.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	33.300	33.700	34.000	34.400
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	39.886,29	300	35.600	28.900	22.000	16.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	24.900	33.300	33.700	34.000	34.400

Teilergebnishaushalt 2022**5.3.7.0.03**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produktuntergruppe: 5.3.7.0 Abfallwirtschaft
 Produkt: 5.3.7.0.03 Tierkörperbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.885,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.885,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.885,08	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-102.885,08	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.885,08	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.885,08	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.4.2.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 5.4.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.2.0.01 Straßenbauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.315,61	1.985.700	2.341.100	2.310.600	2.635.500	2.775.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.994,14	198.700	165.500	165.500	165.500	165.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,40	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.155,15	2.184.400	2.506.600	2.476.100	2.801.000	2.940.800
11 - Personalaufwendungen	305.721,43	303.400	323.200	326.500	329.700	332.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.263,49	812.700	635.600	812.800	812.900	812.800
14 - Abschreibungen	2.705.729,46	2.907.400	3.303.200	3.387.700	3.911.900	4.199.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.431,51	7.100	7.700	7.800	7.600	7.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.282,87	4.030.600	4.269.700	4.534.800	5.062.100	5.353.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.715.127,72	-1.846.200	-1.763.100	-2.058.700	-2.261.100	-2.412.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.715.127,72	-1.846.700	-1.763.600	-2.059.200	-2.261.600	-2.412.700
23 + Außerordentliche Erträge	318.675,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	276.265,06	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.438.862,66	-1.846.700	-1.763.600	-2.059.200	-2.261.600	-2.412.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.438.862,66	-1.846.700	-1.763.600	-2.059.200	-2.261.600	-2.412.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.069.993,25	2.181.100	2.503.300	2.472.800	2.797.700	2.937.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.591.170,06	2.907.400	3.303.200	3.387.700	3.911.900	4.199.700

Teilergebnishaushalt 2022**5.4.2.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.2 Kreisstraßen
Produktuntergruppe: 5.4.2.0 Kreisstraßen
Produkt: 5.4.2.0.02 Kreisstraßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.592,65	14.500	14.500	14.500	14.500	10.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.169,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.192,65	108.000	107.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.438,56	14.500	28.500	26.500	19.500	10.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.392,91	145.000	158.000	157.000	150.000	137.400
11 - Personalaufwendungen	1.449.594,63	1.454.300	1.459.000	1.473.600	1.488.100	1.502.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.103,93	895.500	813.900	896.700	902.300	907.700
14 - Abschreibungen	298.101,90	332.800	381.500	377.800	379.600	387.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.347,08	334.200	337.700	363.600	362.200	362.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548.147,54	3.016.800	2.992.100	3.111.700	3.132.200	3.160.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.428.754,63	-2.871.800	-2.834.100	-2.954.700	-2.982.200	-3.022.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.428.754,63	-2.871.800	-2.834.100	-2.954.700	-2.982.200	-3.022.700
23 + Außerordentliche Erträge	214.000,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	214.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.214.754,63	-2.871.800	-2.834.100	-2.954.700	-2.982.200	-3.022.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	50.500	44.000	44.000	44.000	44.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.189.462,52	-2.821.300	-2.790.100	-2.910.700	-2.938.200	-2.978.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	46.078,72	71.000	64.500	64.500	58.500	54.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	308.233,14	332.800	381.500	377.800	379.600	387.300

Teilergebnishaushalt 2022**5.4.7.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produktuntergruppe: 5.4.7.0 ÖPNV
Produkt: 5.4.7.0.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.683.069,81	9.827.800	10.138.500	9.999.400	9.918.900	9.896.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.697.069,81	9.827.800	10.138.500	9.999.400	9.918.900	9.896.400
11 - Personalaufwendungen	176.303,37	163.900	193.400	195.300	197.200	199.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.645,72	22.200	25.900	27.600	28.400	29.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.846.772,75	27.408.800	26.036.400	30.377.900	33.275.600	34.582.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.442,39	226.400	387.000	209.200	208.900	208.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.439.164,23	27.821.300	26.642.700	30.810.000	33.710.100	35.020.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.742.094,42	-17.993.500	-16.504.200	-20.810.600	-23.791.200	-25.123.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-15.742.094,42	-17.993.500	-16.504.200	-20.810.600	-23.791.200	-25.123.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.742.094,42	-17.993.500	-16.504.200	-20.810.600	-23.791.200	-25.123.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.742.094,42	-17.993.500	-16.504.200	-20.810.600	-23.791.200	-25.123.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	416.364,09	447.800	484.500	517.400	536.900	514.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.244.771,70	50.000	150.000	250.000	350.000	450.000

Teilergebnishaushalt 2022**5.5.4.0.01**

Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe:	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5.5.4.0.01	Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	180.000	150.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.405,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.746,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.696,94	28.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.848,44	238.000	313.000	443.000	413.000	263.000
11 - Personalaufwendungen	853.833,80	862.000	824.600	833.400	842.200	850.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.919,13	88.200	166.800	300.900	272.900	125.000
14 - Abschreibungen	2.264,41	2.300	800	1.200	1.800	2.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.348,60	59.700	305.800	56.200	55.600	55.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.365,94	1.012.200	1.298.000	1.191.700	1.172.500	1.033.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-722.517,50	-774.200	-985.000	-748.700	-759.500	-770.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-722.517,50	-774.200	-985.000	-748.700	-759.500	-770.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-722.517,50	-774.200	-985.000	-748.700	-759.500	-770.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-725.818,01	-780.700	-991.500	-755.200	-766.000	-777.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.836,94	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.480,41	8.800	7.300	7.700	8.300	8.900

Teilergebnishaushalt 2022**5.5.5.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.0.01 Agrarförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	715.702,17	812.200	800.100	808.000	815.800	823.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.494,19	59.200	60.200	64.300	66.200	68.000
14 - Abschreibungen	3.561,61	2.900	3.600	3.600	3.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.666,99	31.100	32.600	33.000	32.500	32.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.424,96	905.400	896.500	908.900	917.800	925.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.424,96	-905.400	-896.500	-908.900	-917.800	-925.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-791.424,96	-905.400	-896.500	-908.900	-917.800	-925.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.424,96	-905.400	-896.500	-908.900	-917.800	-925.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-791.424,96	-905.400	-896.500	-908.900	-917.800	-925.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.561,61	2.900	3.600	3.600	3.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2022**5.5.5.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe: 5.5.5.0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 5.5.5.0.02 Agraraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.440,33	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.560,33	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
11 - Personalaufwendungen	303.462,97	311.500	316.500	319.700	322.800	326.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.143,80	20.500	23.000	25.500	26.600	27.700
14 - Abschreibungen	191,09	400	400	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.544,27	12.300	14.600	14.800	14.400	14.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.342,13	344.700	354.500	360.200	364.000	368.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.781,80	-60.600	-70.400	-76.100	-79.900	-84.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-35.781,80	-60.600	-70.400	-76.100	-79.900	-84.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.781,80	-60.600	-70.400	-76.100	-79.900	-84.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.781,80	-60.600	-70.400	-76.100	-79.900	-84.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191,09	400	400	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2022**5.6.1.0.11**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 56 Umweltschutz
 Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Produktuntergruppe: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt: 5.6.1.0.11 Abfallbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.868,06	1.600	8.400	8.400	8.400	8.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,80	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	130.196,77	3.007.800	3.058.800	3.058.800	3.058.800	3.058.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.192,63	3.017.600	3.075.700	3.075.700	3.075.700	3.075.700
11 - Personalaufwendungen	249.507,15	272.600	280.300	283.200	285.900	288.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.226,93	3.065.100	3.117.900	3.119.700	3.120.700	3.121.400
14 - Abschreibungen	314,96	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.546,57	15.600	18.900	19.000	18.800	18.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.595,61	3.353.300	3.417.100	3.421.900	3.425.400	3.428.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.402,98	-335.700	-341.400	-346.200	-349.700	-353.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-130.402,98	-335.700	-341.400	-346.200	-349.700	-353.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.402,98	-335.700	-341.400	-346.200	-349.700	-353.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.402,98	-335.700	-341.400	-346.200	-349.700	-353.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	314,96	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.6.1.0.21**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.0.21 Wasserwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.715,92	30.200	40.200	40.200	40.200	40.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.596,15	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.225,00	161.100	161.100	161.100	161.100	161.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.537,07	509.500	519.500	519.500	519.500	519.500
11 - Personalaufwendungen	698.085,00	691.600	750.700	758.200	765.700	773.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.008,34	277.100	266.100	270.500	272.600	274.500
14 - Abschreibungen	9.419,24	4.400	1.900	700	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.777,10	39.800	84.800	40.200	39.600	39.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.289,68	1.012.900	1.103.500	1.069.600	1.077.900	1.087.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.752,61	-503.400	-584.000	-550.100	-558.400	-567.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-436.752,61	-503.400	-584.000	-550.100	-558.400	-567.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.752,61	-503.400	-584.000	-550.100	-558.400	-567.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.752,61	-503.400	-584.000	-550.100	-558.400	-567.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.419,24	4.400	1.900	700	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.6.1.0.31**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe: 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 5.6.1.0.31 Bodenschutz / Altlasten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.467,62	190.200	8.500	13.000	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	101.117,61	1.919.700	2.700	6.600	2.700	2.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.459,93	2.111.700	13.000	21.400	13.000	13.000
11 - Personalaufwendungen	350.004,89	343.900	357.400	361.000	364.600	368.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.803,27	205.900	24.400	30.700	27.200	27.900
14 - Abschreibungen	39,98	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.952,12	63.700	64.400	64.500	64.300	64.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.800,26	613.500	446.200	456.200	456.100	460.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-941.340,33	1.498.200	-433.200	-434.800	-443.100	-447.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-941.340,33	1.498.200	-433.200	-434.800	-443.100	-447.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-941.340,33	1.498.200	-433.200	-434.800	-443.100	-447.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-941.340,33	1.498.200	-433.200	-434.800	-443.100	-447.300
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.425,24	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.823,52	-1.918.000	0	-3.900	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.7.1.0.02**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.0.02 Projekt Smarte.Land.Region

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	263.000	167.000	164.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	263.000	167.000	164.000	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	127.100	127.100	127.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	165.000	58.400	54.600	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	292.100	185.500	181.700	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-29.100	-18.500	-17.700	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-29.100	-18.500	-17.700	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-29.100	-18.500	-17.700	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-29.100	-18.500	-17.700	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**5.7.1.0.11**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe: 5.7.1.0 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 5.7.1.0.11 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599.386,08	28.688.200	17.718.200	467.600	467.600	466.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.195,43	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.581,51	28.688.200	17.718.200	467.600	467.600	466.500
11 - Personalaufwendungen	405.184,37	453.900	336.200	339.800	343.400	347.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.580,00	863.000	1.322.500	825.300	826.500	827.800
14 - Abschreibungen	18.706,52	25.200	25.200	29.500	35.600	40.000
15 - Transferaufwendungen	4.585.021,48	35.720.300	21.127.100	2.102.300	2.102.300	2.054.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.507,93	62.700	65.700	66.000	65.600	65.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.722.000,30	37.125.100	22.876.700	3.362.900	3.373.400	3.335.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.031.418,79	-8.436.900	-5.158.500	-2.895.300	-2.905.800	-2.868.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.031.418,79	-8.436.900	-5.158.500	-2.895.300	-2.905.800	-2.868.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.031.418,79	-8.436.900	-5.158.500	-2.895.300	-2.905.800	-2.868.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.031.418,79	-8.436.900	-5.158.500	-2.895.300	-2.905.800	-2.868.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	231.004,01	159.700	8.500	8.100	8.100	7.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.003,46	279.900	113.100	117.400	123.500	80.400

Teilergebnishaushalt 2022**5.7.5.0.01**

Hauptproduktbereich: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produktuntergruppe: 5.7.5.0 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.0.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,30	7.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.114,30	7.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.628,65	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	249.052,76	279.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.681,41	385.000	376.000	376.000	376.000	376.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.567,11	-377.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-349.567,11	-377.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.567,11	-377.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-349.567,11	-377.500	-376.000	-376.000	-376.000	-376.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	10.114,30	7.500	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**6.1.1.0.01**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0.01	Steuern und allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	72.164.294,20	71.243.300	70.937.600	78.844.300	80.709.900	80.407.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.410.230,20	4.283.300	3.877.600	3.784.300	3.649.900	3.347.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**6.1.1.0.02**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0.02	Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	134.300.000	137.000.000	138.400.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	134.300.000	137.000.000	138.400.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	134.300.000	137.000.000	138.400.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	134.300.000	137.000.000	138.400.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	134.300.000	137.000.000	138.400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	121.430.175,24	133.500.000	133.000.000	134.300.000	137.000.000	138.400.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**6.1.1.0.03**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0.03	Ausgleichsleistungen MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**6.1.1.0.04**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe:	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.0.04	Ausgleichsleistungen Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**6.1.2.0.11**

Hauptproduktbereich: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.0.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.697,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.697,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	700.000	600.000	450.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.697,96	-2.680.000	-2.580.000	-2.430.000	-2.430.000	-2.430.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	132.336,91	-2.570.000	-2.550.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.336,91	-2.570.000	-2.550.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	132.336,91	-2.570.000	-2.550.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000

Teilergebnishaushalt 2022**6.1.2.0.12**

Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe:	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.0.12	Zinsen für Kredite

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0