

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.01 Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.799,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	397.897,40	399.400	421.200	431.800	444.800	458.000	471.800
12 - Versorgungsaufwendungen	30.983,00	33.300	33.300	34.100	35.200	36.200	37.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428,78	20.000	28.400	32.000	34.000	34.800	35.900
14 - Abschreibungen	40,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.237,21	477.100	480.700	480.900	480.700	480.800	480.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.586,39	929.800	963.600	978.800	994.700	1.009.800	1.025.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-863.386,24	-928.800	-962.600	-977.800	-993.700	-1.008.800	-1.024.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-863.386,24	-928.800	-962.600	-977.800	-993.700	-1.008.800	-1.024.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.386,24	-928.800	-962.600	-977.800	-993.700	-1.008.800	-1.024.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-863.386,24	-928.800	-962.600	-977.800	-993.700	-1.008.800	-1.024.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.01**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.01 Kreisorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.395,40	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.597,73	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.597,73	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
11 - Personalaufwendungen	855.232,49	952.000	913.200	936.000	964.100	993.000	1.022.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.311,46	229.200	234.200	247.500	254.200	256.200	258.900
14 - Abschreibungen	7.406,39	6.400	1.400	900	200	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.381,47	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.092,22	79.000	88.700	89.500	88.700	89.300	89.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.424,03	1.266.600	1.252.500	1.288.900	1.322.200	1.353.500	1.386.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.826,30	-1.257.700	-1.245.400	-1.281.800	-1.315.100	-1.346.400	-1.378.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.148.826,30	-1.257.700	-1.245.400	-1.281.800	-1.315.100	-1.346.400	-1.378.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.826,30	-1.257.700	-1.245.400	-1.281.800	-1.315.100	-1.346.400	-1.378.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.148.826,30	-1.257.700	-1.245.400	-1.281.800	-1.315.100	-1.346.400	-1.378.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.406,39	6.400	1.400	900	200	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	325.155,01	385.200	468.500	478.700	501.300	514.200	527.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.748,53	70.600	85.700	100.100	102.700	103.400	104.300
14 - Abschreibungen	569,05	400	600	200	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.991,58	18.600	21.000	21.300	21.000	21.200	21.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.464,17	474.800	575.800	600.300	625.000	638.800	653.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.464,17	-474.800	-575.800	-600.300	-625.000	-638.800	-653.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-412.464,17	-474.800	-575.800	-600.300	-625.000	-638.800	-653.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.464,17	-474.800	-575.800	-600.300	-625.000	-638.800	-653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.661,99	3.500	4.900	5.000	5.100	5.200	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-408.802,18	-471.300	-570.900	-595.300	-619.900	-633.600	-647.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	3.661,99	3.500	4.900	5.000	5.100	5.200	5.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	569,05	400	600	200	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.04 Fachbereichsleitung 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274,58	500	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274,58	500	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	211.596,22	214.800	234.400	240.200	247.400	254.900	262.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.935,57	19.900	23.100	25.700	27.100	27.400	28.100
14 - Abschreibungen	892,65	900	900	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.660,12	27.800	24.700	24.700	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,34	8.400	9.300	9.400	9.300	9.400	9.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.184,90	271.800	292.400	300.000	283.800	291.700	300.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.910,32	-271.300	-292.400	-300.000	-283.800	-291.700	-300.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-261.910,32	-271.300	-292.400	-300.000	-283.800	-291.700	-300.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.910,32	-271.300	-292.400	-300.000	-283.800	-291.700	-300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.168,84	12.500	18.300	18.900	19.500	20.000	20.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-243.741,48	-258.800	-274.100	-281.100	-264.300	-271.700	-279.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.04 Fachbereichsleitung 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	18.168,84	12.500	18.300	18.900	19.500	20.000	20.600
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	892,65	900	900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.05**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.05 Fachbereichsleitung 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	420.429,52	414.900	448.100	459.400	473.200	487.300	502.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.408,38	33.800	35.500	40.900	43.500	44.400	45.300
14 - Abschreibungen	2.787,76	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,31	8.700	9.800	10.100	9.800	10.100	10.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.942,97	457.400	493.400	510.400	526.500	541.800	557.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.942,97	-457.400	-493.400	-510.400	-526.500	-541.800	-557.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-461.942,97	-457.400	-493.400	-510.400	-526.500	-541.800	-557.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.942,97	-457.400	-493.400	-510.400	-526.500	-541.800	-557.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.528,22	24.400	24.400	25.200	25.900	26.700	27.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-439.414,75	-433.000	-469.000	-485.200	-500.600	-515.100	-529.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.05**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.05 Fachbereichsleitung 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	22.528,22	24.400	24.400	25.200	25.900	26.700	27.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.787,76	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	168.585,29	168.700	186.000	190.600	196.300	202.400	208.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454,22	11.000	12.000	14.000	15.100	15.500	15.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.627,55	3.400	3.800	4.000	3.800	3.900	3.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.667,06	183.100	201.800	208.600	215.200	221.800	228.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.667,06	-183.100	-201.800	-208.600	-215.200	-221.800	-228.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-181.667,06	-183.100	-201.800	-208.600	-215.200	-221.800	-228.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-181.667,06	-183.100	-201.800	-208.600	-215.200	-221.800	-228.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-181.667,06	-183.100	-201.800	-208.600	-215.200	-221.800	-228.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	448.410,96	598.400	655.900	672.300	692.500	713.200	734.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.461,81	56.700	55.800	61.000	65.500	66.800	68.500
14 - Abschreibungen	677,68	1.600	1.600	1.600	800	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.376,93	22.700	22.300	21.200	20.700	21.100	21.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.927,38	679.400	735.600	756.100	779.500	801.100	824.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-516.927,38	-679.400	-735.600	-756.100	-779.500	-801.100	-824.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-516.927,38	-679.400	-735.600	-756.100	-779.500	-801.100	-824.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.927,38	-679.400	-735.600	-756.100	-779.500	-801.100	-824.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.927,38	-679.400	-735.600	-756.100	-779.500	-801.100	-824.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	677,68	1.600	1.600	1.600	800	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.09**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.09 Fachbereichsleitung 6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.370,44	1.218.100	1.289.100	1.321.300	1.360.800	1.401.400	1.443.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.370,44	1.218.100	1.289.100	1.321.300	1.360.800	1.401.400	1.443.400
11 - Personalaufwendungen	1.218.484,55	1.214.700	1.284.900	1.317.100	1.356.600	1.397.200	1.439.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.112,89	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.370,44	1.218.100	1.289.100	1.321.300	1.360.800	1.401.400	1.443.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.1.09**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.1 Gemeindeorgane/ Verwaltungsleitung
Produkt: 1.1.1.1.09 Fachbereichsleitung 6

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,00	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 - Personalaufwendungen	437.888,09	445.500	463.000	474.500	488.800	503.400	518.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270,08	20.600	22.300	27.800	30.400	31.200	32.200
14 - Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.698,51	10.300	11.300	11.600	11.300	11.600	11.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.856,68	477.200	497.400	514.700	531.300	546.200	562.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.931,68	-476.000	-496.200	-513.500	-530.100	-545.000	-561.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-462.931,68	-476.000	-496.200	-513.500	-530.100	-545.000	-561.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.931,68	-476.000	-496.200	-513.500	-530.100	-545.000	-561.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.776,98	13.900	14.600	15.000	15.600	16.000	16.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.154,70	-462.100	-481.600	-498.500	-514.500	-529.000	-544.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	13.776,98	13.900	14.600	15.000	15.600	16.000	16.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	243.023,50	231.900	279.500	286.500	295.100	304.000	313.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.863,87	16.100	16.700	20.200	21.900	22.400	23.100
14 - Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.021,21	5.600	6.300	6.500	6.300	6.500	6.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.908,58	254.700	303.600	314.300	323.300	332.900	342.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.908,58	-254.700	-303.600	-314.300	-323.300	-332.900	-342.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-262.908,58	-254.700	-303.600	-314.300	-323.300	-332.900	-342.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.908,58	-254.700	-303.600	-314.300	-323.300	-332.900	-342.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-262.908,58	-254.700	-303.600	-314.300	-323.300	-332.900	-342.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Grundstücksverkehrsordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.027,00	60.000	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.027,00	60.000	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	396.771,04	416.800	451.500	462.800	476.800	491.000	505.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.148,44	24.100	22.300	27.800	30.400	31.200	32.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.807,70	13.100	12.800	13.100	9.800	10.100	10.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.727,18	454.000	486.600	503.700	517.000	532.300	548.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-295.700,18	-394.000	-486.600	-503.700	-517.000	-532.300	-548.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-295.700,18	-394.000	-486.600	-503.700	-517.000	-532.300	-548.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.700,18	-394.000	-486.600	-503.700	-517.000	-532.300	-548.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-295.700,18	-394.000	-486.600	-503.700	-517.000	-532.300	-548.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Grundstücksverkehrsordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.2.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.04 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.162,38	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.877,24	496.500	498.500	498.500	498.500	498.500	498.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.039,62	505.500	506.500	506.500	506.500	506.500	506.500
11 - Personalaufwendungen	74.589,05	2.449.200	2.527.200	2.577.500	2.635.100	2.693.800	2.754.100
12 - Versorgungsaufwendungen	5.672,66	533.000	530.700	538.700	544.700	550.700	556.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.492,75	135.800	144.300	153.500	157.400	158.600	160.200
14 - Abschreibungen	1.905,62	2.000	2.000	2.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.662,05	149.700	144.700	145.200	144.700	145.100	145.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.322,13	3.269.700	3.348.900	3.416.900	3.481.900	3.548.200	3.616.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	290.717,49	-2.764.200	-2.842.400	-2.910.400	-2.975.400	-3.041.700	-3.109.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	290.717,49	-2.764.200	-2.842.400	-2.910.400	-2.975.400	-3.041.700	-3.109.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	290.717,49	-2.764.200	-2.842.400	-2.910.400	-2.975.400	-3.041.700	-3.109.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.226,47	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	297.943,96	-2.756.800	-2.834.900	-2.902.800	-2.967.500	-3.033.600	-3.101.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.2.04**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.04 Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	7.226,47	7.400	7.500	7.600	7.900	8.100	8.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-623.503,63	1.188.500	1.236.700	1.254.700	1.266.700	1.280.700	1.294.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.2.05**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.05 Personalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.051,24	0	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	984,54	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.035,78	51.000	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
11 - Personalaufwendungen	279.068,75	276.100	310.800	318.600	328.300	338.000	348.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.140,29	578.800	572.600	573.500	579.400	579.700	579.900
14 - Abschreibungen	1.368,93	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.157,79	19.900	18.400	18.500	18.400	18.500	18.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.735,76	874.800	901.800	910.600	926.100	936.200	946.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.699,98	-823.800	-847.300	-855.600	-871.100	-881.200	-891.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-647.699,98	-823.800	-847.300	-855.600	-871.100	-881.200	-891.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-647.699,98	-823.800	-847.300	-855.600	-871.100	-881.200	-891.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,40	800	700	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-646.999,58	-823.000	-846.600	-854.900	-870.400	-880.500	-890.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.2.05**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.05 Personalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	700,40	800	700	700	700	700	700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.368,93	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	229.822,91	228.400	891.300	915.300	944.600	974.700	1.005.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375,60	3.700	3.900	5.400	5.600	5.900	6.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.198,51	232.200	895.300	920.800	950.300	980.700	1.012.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.198,51	-232.200	-895.300	-920.800	-950.300	-980.700	-1.012.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-233.198,51	-232.200	-895.300	-920.800	-950.300	-980.700	-1.012.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.198,51	-232.200	-895.300	-920.800	-950.300	-980.700	-1.012.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-233.198,51	-232.200	-895.300	-920.800	-950.300	-980.700	-1.012.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	407.980,10	398.900	430.400	441.200	454.500	468.000	482.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,74	40.200	43.400	38.800	46.300	67.100	38.500
14 - Abschreibungen	1.042,08	0	300	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.258,69	60.600	42.200	57.500	67.200	52.500	42.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.881,61	499.700	516.300	537.800	568.300	587.600	563.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.881,61	-499.600	-516.200	-537.700	-568.200	-587.500	-563.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-449.881,61	-499.600	-516.200	-537.700	-568.200	-587.500	-563.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-449.881,61	-499.600	-516.200	-537.700	-568.200	-587.500	-563.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.950,55	5.000	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-444.931,06	-494.600	-511.000	-532.300	-562.700	-581.900	-557.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	4.950,55	5.000	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.042,08	0	300	300	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.840,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.840,00	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
11 - Personalaufwendungen	212.958,27	260.200	289.400	296.500	305.200	314.100	323.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412,78	14.000	14.800	18.300	20.000	20.600	21.400
14 - Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.380,14	5.900	6.800	7.000	6.800	6.900	6.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.751,19	281.300	312.200	323.000	333.200	341.600	351.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.911,19	-220.500	-251.400	-262.200	-272.400	-280.800	-291.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-148.911,19	-220.500	-251.400	-262.200	-272.400	-280.800	-291.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.911,19	-220.500	-251.400	-262.200	-272.400	-280.800	-291.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.594,28	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-146.316,91	-217.900	-247.900	-258.600	-268.700	-277.000	-287.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	2.594,28	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.2.09**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.09 Verwaltungsstrukturreform

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-500.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.2.09**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 1.1.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 1.1.1.2.09 Verwaltungsstrukturreform

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.782,00	107.700	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	78.115,38	140.000	100.000	100.000	100.000	200.000	200.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.897,38	247.700	250.000	250.000	250.000	350.000	350.000
11 - Personalaufwendungen	646.284,94	614.100	724.600	742.900	765.000	787.900	811.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.605,28	98.500	151.800	151.700	146.900	138.300	140.300
14 - Abschreibungen	1.293,20	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.556,84	171.900	128.600	129.200	128.600	229.100	229.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.740,26	924.500	1.015.000	1.033.800	1.050.500	1.165.300	1.191.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.842,88	-676.800	-765.000	-783.800	-800.500	-815.300	-841.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	27,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-579.815,88	-676.800	-765.000	-783.800	-800.500	-815.300	-841.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.815,88	-676.800	-765.000	-783.800	-800.500	-815.300	-841.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.228,04	3.400	3.700	3.800	4.000	4.000	4.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576.587,84	-673.400	-761.300	-780.000	-796.500	-811.300	-836.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	3.228,04	3.400	3.700	3.800	4.000	4.000	4.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.293,20	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600	600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.735,00	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900	276.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	557.228,03	300.400	450.300	450.300	450.300	450.300	450.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.963,03	577.900	727.800	727.800	727.800	727.800	727.800
11 - Personalaufwendungen	1.060.465,02	1.034.700	1.225.900	1.256.600	1.294.400	1.333.100	1.373.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.003,36	83.900	98.500	122.200	134.100	137.500	142.200
14 - Abschreibungen	30.084,94	200	300	300	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.223,70	55.700	90.100	91.500	90.000	91.100	91.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.777,02	1.174.500	1.414.800	1.470.600	1.518.800	1.561.700	1.606.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.813,99	-596.600	-687.000	-742.800	-791.000	-833.900	-878.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-524.813,99	-596.600	-687.000	-742.800	-791.000	-833.900	-878.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.813,99	-596.600	-687.000	-742.800	-791.000	-833.900	-878.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.134,61	9.000	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-516.679,38	-587.600	-677.400	-732.800	-780.700	-823.300	-867.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	8.134,61	9.000	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.084,94	200	300	300	300	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	86.464,98	146.300	144.700	148.400	152.700	157.300	162.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,70	6.900	7.400	9.200	10.100	10.400	10.700
14 - Abschreibungen	1.820,23	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	384.000,00	100.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.740,03	78.400	8.600	7.700	6.600	6.700	6.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.301,88	331.600	160.700	165.300	169.400	174.400	179.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.101,88	-331.600	-160.700	-165.300	-169.400	-174.400	-179.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-397.101,88	-331.600	-160.700	-165.300	-169.400	-174.400	-179.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.101,88	-331.600	-160.700	-165.300	-169.400	-174.400	-179.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-397.101,88	-331.600	-160.700	-165.300	-169.400	-174.400	-179.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-164.838,77	-100.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.200,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.546,81	36.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 - Abschreibungen	408,90	0	75.300	96.500	109.000	111.200	113.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,00	115.600	115.500	70.500	30.600	15.600	15.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,71	152.100	196.300	172.500	145.100	132.300	134.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	174.524,29	17.900	-26.300	-2.500	24.900	37.700	35.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	174.524,29	17.900	-26.300	-2.500	24.900	37.700	35.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	276.674,84	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	-276.674,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.150,55	7.900	-36.300	-12.500	14.900	32.700	30.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.150,55	7.900	-36.300	-12.500	14.900	32.700	30.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	271.193,24	0	-24.700	96.500	109.000	111.200	113.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.277,46	70.000	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.323,24	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.600,70	70.000	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.585,96	166.500	205.800	210.300	215.400	220.800	226.200
14 - Abschreibungen	953,07	15.300	9.800	11.400	10.800	10.400	8.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.655,74	300	500	500	500	500	500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.194,77	182.100	216.100	222.200	226.700	231.700	235.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.594,07	-112.100	-145.500	-151.600	-156.100	-161.100	-165.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-118.594,07	-112.100	-145.500	-151.600	-156.100	-161.100	-165.000
23 + Außerordentliche Erträge	172.850,48	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.153,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	170.697,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.102,96	-117.100	-150.500	-156.600	-161.100	-166.100	-170.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496,60	35.900	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	50.606,36	-153.000	-189.500	-195.600	-200.100	-205.100	-209.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	154.909,07	51.200	48.800	50.400	49.800	49.400	47.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	669.696,44	669.800	714.800	732.700	754.700	777.200	800.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.762,24	585.100	560.600	571.300	602.200	603.700	632.800
14 - Abschreibungen	5.149,66	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.127,91	17.400	20.300	20.900	20.200	20.700	20.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.736,25	1.272.300	1.295.700	1.324.900	1.377.100	1.401.600	1.454.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.107.736,25	-1.272.300	-1.295.700	-1.324.900	-1.377.100	-1.401.600	-1.454.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.107.736,25	-1.272.300	-1.295.700	-1.324.900	-1.377.100	-1.401.600	-1.454.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.736,25	-1.272.300	-1.295.700	-1.324.900	-1.377.100	-1.401.600	-1.454.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.107.736,25	-1.272.300	-1.295.700	-1.324.900	-1.377.100	-1.401.600	-1.454.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.149,66	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.780,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.780,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 - Personalaufwendungen	851.142,26	887.000	946.100	969.700	998.900	1.028.800	1.059.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.418,52	54.600	58.400	69.900	75.900	77.600	79.800
14 - Abschreibungen	3.663,67	2.900	3.000	3.000	2.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.178,41	18.900	21.400	22.100	21.400	21.900	21.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.402,86	963.400	1.028.900	1.064.700	1.098.200	1.128.300	1.161.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-800.622,86	-833.400	-898.900	-934.700	-968.200	-998.300	-1.031.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-800.622,86	-833.400	-898.900	-934.700	-968.200	-998.300	-1.031.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800.622,86	-833.400	-898.900	-934.700	-968.200	-998.300	-1.031.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.461,96	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-792.160,90	-824.800	-890.200	-926.000	-959.500	-989.600	-1.022.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	8.461,96	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.663,67	2.900	3.000	3.000	2.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.533,76	0	43.800	38.800	6.300	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.680,64	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.132,00	180.600	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	104,88	200	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.451,28	213.800	258.000	253.000	220.500	214.200	214.200
11 - Personalaufwendungen	1.015.614,01	959.800	1.073.200	1.100.000	1.133.100	1.167.000	1.201.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.941,54	1.346.300	1.525.100	1.468.400	1.415.100	1.417.100	1.419.800
14 - Abschreibungen	389.725,06	322.300	317.600	395.700	654.000	685.600	686.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.752,76	157.200	160.000	160.800	160.000	160.600	160.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.033,37	2.785.600	3.075.900	3.124.900	3.362.200	3.430.300	3.469.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.252.582,09	-2.571.800	-2.817.900	-2.871.900	-3.141.700	-3.216.100	-3.254.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.252.582,09	-2.571.800	-2.817.900	-2.871.900	-3.141.700	-3.216.100	-3.254.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.252.582,09	-2.571.800	-2.817.900	-2.871.900	-3.141.700	-3.216.100	-3.254.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.520,05	2.500	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.250.062,04	-2.569.300	-2.815.100	-2.869.100	-3.138.800	-3.213.100	-3.251.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	39.053,81	2.500	46.600	41.600	9.200	3.000	3.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400.036,63	322.300	317.600	395.700	654.000	685.600	686.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.267,96	62.200	62.200	62.200	62.200	52.500	33.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.362,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.120,72	115.900	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.821,00	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	219.886,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.458,34	283.100	282.700	282.700	282.700	273.000	253.700
11 - Personalaufwendungen	1.890.830,53	1.979.900	2.575.200	2.639.700	2.719.000	2.800.300	2.884.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.741,38	1.155.900	1.009.200	1.088.300	1.141.700	1.184.000	1.229.600
14 - Abschreibungen	490.993,34	536.400	648.800	703.000	729.900	731.600	738.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.049,88	191.200	212.400	215.700	214.300	217.100	218.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036.615,13	3.863.400	4.445.600	4.646.700	4.804.900	4.933.000	5.070.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.456.156,79	-3.580.300	-4.162.900	-4.364.000	-4.522.200	-4.660.000	-4.816.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.456.156,79	-3.580.300	-4.162.900	-4.364.000	-4.522.200	-4.660.000	-4.816.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.456.156,79	-3.580.300	-4.162.900	-4.364.000	-4.522.200	-4.660.000	-4.816.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.897,18	12.900	11.800	12.000	12.400	12.700	13.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,50	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.445.789,11	-3.567.400	-4.151.100	-4.352.000	-4.509.800	-4.647.300	-4.803.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	238.009,51	75.100	74.000	74.200	74.600	65.200	46.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.027.698,16	536.400	648.800	703.000	729.900	731.600	738.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.5.03**

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: 1.1.1.5.03 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	14.455,16	11.200	8.000	5.500	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.455,16	11.200	8.000	5.500	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.455,16	-11.200	-8.000	-5.500	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-14.455,16	-11.200	-8.000	-5.500	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.455,16	-11.200	-8.000	-5.500	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.455,16	-11.200	-8.000	-5.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.5.03**

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: 1.1.1.5.03 Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.455,16	11.200	8.000	5.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.5.07**

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: 1.1.1.5.07 Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	52,62	100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,62	100	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52,62	-100	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-52,62	-100	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52,62	-100	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52,62	-100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.1.1.5.07**

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: 1.1.1.5.07 Poststelle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52,62	100	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	199.079,49	204.400	222.200	227.800	234.600	241.600	248.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.074,23	12.500	13.100	15.800	17.800	18.200	18.800
14 - Abschreibungen	548,56	600	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223,35	12.100	13.400	13.600	13.400	13.500	13.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.925,63	229.600	248.700	257.200	265.800	273.300	281.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.925,63	-229.600	-248.700	-257.200	-265.800	-273.300	-281.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-220.925,63	-229.600	-248.700	-257.200	-265.800	-273.300	-281.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.925,63	-229.600	-248.700	-257.200	-265.800	-273.300	-281.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-220.925,63	-229.600	-248.700	-257.200	-265.800	-273.300	-281.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	548,56	600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.500,00	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
11 - Personalaufwendungen	386.942,61	381.900	418.100	428.500	441.500	454.700	468.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.626,93	61.900	43.200	52.300	57.000	58.200	60.100
14 - Abschreibungen	793,97	800	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.815,60	14.800	16.700	17.300	16.700	17.100	17.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.179,11	459.400	478.000	498.100	515.200	530.000	545.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.679,11	-410.900	-429.500	-449.600	-466.700	-481.500	-497.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-414.679,11	-410.900	-429.500	-449.600	-466.700	-481.500	-497.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.679,11	-410.900	-429.500	-449.600	-466.700	-481.500	-497.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-414.679,11	-410.900	-429.500	-449.600	-466.700	-481.500	-497.000
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	793,97	800	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Umsetzung Masterplan PM

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400.000	750.000	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400.000	750.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-400.000	-750.000	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-400.000	-750.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400.000	-750.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-400.000	-750.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Umsetzung Masterplan PM

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	120.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	451.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	451.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-331.000	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-331.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	57.600	33.500	34.300	35.400	36.400	37.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,35	3.500	4.500	4.900	5.200	5.200	5.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542,99	1.500	900	900	900	900	900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.421,34	62.600	38.900	40.100	41.500	42.500	43.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.421,34	-62.400	-38.700	-39.900	-41.300	-42.300	-43.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.421,34	-62.400	-38.700	-39.900	-41.300	-42.300	-43.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.421,34	-62.400	-38.700	-39.900	-41.300	-42.300	-43.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.421,34	-62.400	-38.700	-39.900	-41.300	-42.300	-43.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.625,00	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.706,40	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.051,67	71.300	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	770,00	1.000	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.153,07	207.800	167.100	167.100	167.100	167.100	167.100
11 - Personalaufwendungen	760.650,68	686.100	801.400	821.500	846.100	871.400	897.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.571,95	64.200	83.900	96.400	102.700	104.500	106.900
14 - Abschreibungen	6.568,21	5.100	9.500	9.400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.453,18	199.900	106.100	106.800	106.100	106.700	106.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.244,02	955.300	1.000.900	1.034.100	1.054.900	1.082.600	1.111.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-751.090,95	-747.500	-833.800	-867.000	-887.800	-915.500	-944.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-751.090,95	-747.500	-833.800	-867.000	-887.800	-915.500	-944.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-751.090,95	-747.500	-833.800	-867.000	-887.800	-915.500	-944.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-751.090,95	-747.500	-833.800	-867.000	-887.800	-915.500	-944.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.568,21	5.100	9.500	9.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.2.1.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 1.2.2.1.03 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.360,00	200	700	700	700	700	700
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.089,85	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	109.446,14	105.100	118.400	121.400	125.000	128.700	132.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,70	9.200	11.000	12.800	13.700	14.000	14.300
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085,97	3.000	3.300	3.400	3.300	3.400	3.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.808,81	117.300	132.700	137.600	142.000	146.100	150.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.718,96	-115.100	-129.500	-134.400	-138.800	-142.900	-147.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-86.718,96	-115.100	-129.500	-134.400	-138.800	-142.900	-147.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.718,96	-115.100	-129.500	-134.400	-138.800	-142.900	-147.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.718,96	-115.100	-129.500	-134.400	-138.800	-142.900	-147.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.2.1.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe: 1.2.2.1 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.1.03 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.295,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	413,34	500	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.708,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	62.731,02	61.000	64.100	65.700	67.700	69.700	71.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,87	6.600	6.900	7.800	8.200	8.300	8.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969,29	4.000	4.300	4.400	4.300	4.400	4.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.175,18	71.600	75.300	77.900	80.200	82.400	84.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.466,84	-63.100	-66.800	-69.400	-71.700	-73.900	-76.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-56.466,84	-63.100	-66.800	-69.400	-71.700	-73.900	-76.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.466,84	-63.100	-66.800	-69.400	-71.700	-73.900	-76.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.466,84	-63.100	-66.800	-69.400	-71.700	-73.900	-76.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.296,25	22.000	40.000	30.000	32.000	40.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.661,25	23.500	41.500	31.500	33.500	41.500	31.500
11 - Personalaufwendungen	127.922,70	125.600	132.000	135.300	139.300	143.500	147.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.816,34	12.200	12.700	14.500	15.400	15.700	15.900
14 - Abschreibungen	1.286,08	100	100	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.751,76	5.500	5.800	5.900	5.800	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.776,88	143.400	150.600	155.700	160.500	165.200	169.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.115,63	-119.900	-109.100	-124.200	-127.000	-123.700	-138.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-82.115,63	-119.900	-109.100	-124.200	-127.000	-123.700	-138.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.115,63	-119.900	-109.100	-124.200	-127.000	-123.700	-138.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.115,63	-119.900	-109.100	-124.200	-127.000	-123.700	-138.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.286,08	100	100	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.809,14	142.500	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.835,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.710,80	151.400	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900
11 - Personalaufwendungen	933.769,85	898.000	976.400	1.000.800	1.030.800	1.061.600	1.093.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.351,84	70.400	80.200	91.900	97.900	99.600	101.900
14 - Abschreibungen	1.490,17	2.500	2.500	2.200	2.000	1.700	1.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.076,56	77.800	61.900	62.600	61.900	62.400	62.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.688,42	1.050.700	1.123.000	1.159.500	1.194.600	1.227.300	1.261.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-825.977,62	-899.300	-959.100	-995.600	-1.030.700	-1.063.400	-1.097.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-825.977,62	-899.300	-959.100	-995.600	-1.030.700	-1.063.400	-1.097.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.977,62	-899.300	-959.100	-995.600	-1.030.700	-1.063.400	-1.097.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-825.977,62	-899.300	-959.100	-995.600	-1.030.700	-1.063.400	-1.097.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.490,17	2.500	2.500	2.200	2.000	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.2.2.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371,25	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.209,44	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.698,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.279,33	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
11 - Personalaufwendungen	357.687,16	367.800	369.600	378.800	390.200	401.900	414.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.526,03	33.700	59.100	64.600	67.200	68.000	69.000
14 - Abschreibungen	1.418,91	200	200	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.163,91	25.000	21.700	18.400	11.700	8.400	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.265,14	12.200	13.300	13.600	13.300	13.600	13.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.061,15	438.900	463.900	475.400	482.400	491.900	501.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.781,82	-232.900	-257.900	-269.400	-276.400	-285.900	-295.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-187.781,82	-232.900	-257.900	-269.400	-276.400	-285.900	-295.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.781,82	-232.900	-257.900	-269.400	-276.400	-285.900	-295.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-187.781,82	-232.900	-257.900	-269.400	-276.400	-285.900	-295.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.2.2.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.244,82	20.200	16.900	13.400	6.700	3.400	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.839,20	115.000	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.586.958,37	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.797,57	1.315.000	1.315.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000
11 - Personalaufwendungen	552.543,39	586.100	616.800	632.200	651.300	670.600	690.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.551,19	133.400	115.500	156.200	131.600	163.100	135.300
14 - Abschreibungen	64.672,18	79.800	64.200	55.100	57.800	47.200	50.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.679,01	48.900	48.200	48.800	48.100	48.600	48.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.445,77	848.200	844.700	892.300	888.800	929.500	925.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.004.351,80	466.800	470.300	532.700	536.200	495.500	499.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.004.351,80	466.800	470.300	532.700	536.200	495.500	499.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.004.351,80	466.800	470.300	532.700	536.200	495.500	499.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.004.351,80	466.800	470.300	532.700	536.200	495.500	499.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.672,18	79.800	64.200	55.100	57.800	47.200	50.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.954,24	1.350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.459,30	800	800	800	800	800	800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.413,54	1.350.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900	1.400.900
11 - Personalaufwendungen	826.447,32	834.700	983.000	1.007.500	1.037.900	1.068.900	1.100.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.676,82	123.100	138.500	155.200	163.600	166.100	169.400
14 - Abschreibungen	10.025,93	2.400	3.000	1.000	1.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.636,88	124.900	128.500	129.500	128.500	129.300	129.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.786,95	1.085.100	1.253.000	1.293.200	1.331.000	1.364.300	1.399.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	414.626,59	265.800	147.900	107.700	69.900	36.600	1.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	414.626,59	265.800	147.900	107.700	69.900	36.600	1.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	414.626,59	265.800	147.900	107.700	69.900	36.600	1.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	414.626,59	265.800	147.900	107.700	69.900	36.600	1.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.025,93	2.400	3.000	1.000	1.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.2.2.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.609,88	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.384,02	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.993,90	340.100	360.100	360.100	360.100	360.100	360.100
11 - Personalaufwendungen	424.632,54	391.600	529.900	543.100	559.500	576.300	593.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.667,61	48.700	64.800	73.000	76.900	78.100	79.700
14 - Abschreibungen	381,90	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.506,34	62.000	68.700	68.200	67.700	68.100	68.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.188,39	502.300	663.400	684.300	704.100	722.500	741.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.194,49	-162.200	-303.300	-324.200	-344.000	-362.400	-381.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-164.194,49	-162.200	-303.300	-324.200	-344.000	-362.400	-381.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.194,49	-162.200	-303.300	-324.200	-344.000	-362.400	-381.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-164.194,49	-162.200	-303.300	-324.200	-344.000	-362.400	-381.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.2.2.04**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81,90	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.125,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.589,12	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.714,22	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.714,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	9.714,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.714,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.714,22	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.667,28	28.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.745,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.160,00	3.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.572,28	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
11 - Personalaufwendungen	475.125,95	478.000	563.700	577.300	594.000	611.200	628.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.007,49	109.000	111.000	117.300	120.400	121.300	122.600
14 - Abschreibungen	12.911,04	1.200	1.800	1.800	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.829,94	30.600	70.600	70.900	70.500	70.800	70.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.874,42	618.800	747.100	767.300	785.100	803.500	822.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.302,14	-566.900	-695.200	-715.400	-733.200	-751.600	-770.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-466.302,14	-566.900	-695.200	-715.400	-733.200	-751.600	-770.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.302,14	-566.900	-695.200	-715.400	-733.200	-751.600	-770.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-466.302,14	-566.900	-695.200	-715.400	-733.200	-751.600	-770.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.911,04	1.200	1.800	1.800	200	200	200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.567,71	75.000	117.000	115.300	105.400	76.900	72.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.514,23	500	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.539,74	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.621,68	75.500	117.500	115.800	105.900	77.400	72.600
11 - Personalaufwendungen	193.212,12	191.400	253.100	259.500	267.200	275.200	283.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.573,00	208.800	252.700	258.900	259.600	263.600	263.900
14 - Abschreibungen	337.552,93	363.900	418.700	406.000	344.300	306.900	300.900
15 - Transferaufwendungen	67.500,00	75.000	79.000	79.000	79.000	80.500	80.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.598,45	481.600	873.400	890.600	644.900	645.000	650.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.436,50	1.320.700	1.876.900	1.894.000	1.595.000	1.571.200	1.578.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.221.814,82	-1.245.200	-1.759.400	-1.778.200	-1.489.100	-1.493.800	-1.506.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.221.814,82	-1.245.200	-1.759.400	-1.778.200	-1.489.100	-1.493.800	-1.506.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.221.814,82	-1.245.200	-1.759.400	-1.778.200	-1.489.100	-1.493.800	-1.506.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.628,79	5.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.216.186,03	-1.239.300	-1.747.400	-1.766.200	-1.477.100	-1.481.800	-1.494.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	84.155,50	80.900	129.000	127.300	117.400	88.900	84.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	354.196,26	363.900	418.700	406.000	344.300	306.900	300.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.6.0.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.02 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.552,82	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.052,82	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
11 - Personalaufwendungen	347.452,72	377.900	372.100	380.400	390.500	401.000	411.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.263,03	25.600	27.100	32.400	35.200	35.800	37.000
14 - Abschreibungen	662,58	1.000	1.700	1.700	700	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,71	8.900	10.100	10.400	10.100	10.400	10.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.879,04	413.400	411.000	424.900	436.500	447.200	459.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.826,22	-378.200	-375.800	-389.700	-401.300	-412.000	-424.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-332.826,22	-378.200	-375.800	-389.700	-401.300	-412.000	-424.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.826,22	-378.200	-375.800	-389.700	-401.300	-412.000	-424.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-332.826,22	-378.200	-375.800	-389.700	-401.300	-412.000	-424.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.6.0.02**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.02 Vorbeugender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	662,58	1.000	1.700	1.700	700	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.6.0.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.03 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.389,13	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.420,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.809,97	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	355.153,74	380.200	400.000	410.100	422.400	434.900	447.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.139,70	218.900	423.700	277.900	336.400	337.000	345.900
14 - Abschreibungen	118.531,66	159.100	108.300	112.200	117.500	131.600	142.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.350,89	110.500	132.000	133.400	138.800	140.100	143.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.175,99	868.700	1.064.000	933.600	1.015.100	1.043.600	1.079.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.366,02	-866.200	-1.057.000	-926.600	-1.008.100	-1.036.600	-1.072.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-752.366,02	-866.200	-1.057.000	-926.600	-1.008.100	-1.036.600	-1.072.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752.366,02	-866.200	-1.057.000	-926.600	-1.008.100	-1.036.600	-1.072.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-752.366,02	-866.200	-1.057.000	-926.600	-1.008.100	-1.036.600	-1.072.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**1.2.6.0.03**

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktuntergruppe: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.03 Feuerwehrtechnisches Zentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	19.000,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.135,85	159.100	108.300	112.200	117.500	131.600	142.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.632,10	63.400	56.100	42.800	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.025.382,42	17.654.000	22.663.500	23.229.600	23.643.600	23.453.000	23.915.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,93	300	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.790,45	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.094,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.152.530,48	17.718.900	22.721.000	23.273.800	23.675.000	23.484.400	23.946.800
11 - Personalaufwendungen	484.561,25	542.100	567.100	579.900	597.600	613.600	631.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.516,04	1.811.000	2.095.300	2.246.200	2.686.600	2.149.300	2.141.100
14 - Abschreibungen	327.458,71	353.100	333.900	302.800	226.000	207.000	207.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.056.567,68	14.552.900	19.200.400	19.527.000	19.931.900	20.284.900	20.738.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.736.103,68	17.259.100	22.196.700	22.655.900	23.442.100	23.254.800	23.718.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	416.426,80	459.800	524.300	617.900	232.900	229.600	228.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	416.426,80	459.800	524.300	617.900	232.900	229.600	228.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	416.426,80	459.800	524.300	617.900	232.900	229.600	228.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.503,75	63.600	78.200	79.800	81.900	83.600	85.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	348.923,05	396.200	446.100	538.100	151.000	146.000	143.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	31.971,98	35.700	31.400	30.400	30.000	30.000	30.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.842,50	416.900	94.900	65.400	308.100	290.800	292.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	8.684,30	20.800	19.900	19.300	18.800	18.800	20.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.639,88	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.324,18	58.800	60.900	60.300	59.800	59.800	61.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.324,18	-58.800	-60.900	-60.300	-59.800	-59.800	-61.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-41.324,18	-58.800	-60.900	-60.300	-59.800	-59.800	-61.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.324,18	-58.800	-60.900	-60.300	-59.800	-59.800	-61.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.324,18	-58.800	-60.900	-60.300	-59.800	-59.800	-61.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.684,30	20.800	19.900	19.300	18.800	18.800	20.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.759,48	48.200	43.400	42.000	27.200	5.400	1.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,41	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.823,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.650,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.883,79	57.700	52.900	51.500	36.700	14.900	10.600
11 - Personalaufwendungen	131.888,13	121.000	133.400	136.800	140.900	145.100	149.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.666,63	142.200	151.200	153.000	159.400	162.200	163.400
14 - Abschreibungen	173.337,91	175.600	141.400	127.800	110.100	79.100	93.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,31	6.300	17.000	17.100	17.000	17.100	17.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.905,98	445.100	443.000	434.700	427.400	403.500	423.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.022,19	-387.400	-390.100	-383.200	-390.700	-388.600	-413.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-344.022,19	-387.400	-390.100	-383.200	-390.700	-388.600	-413.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.022,19	-387.400	-390.100	-383.200	-390.700	-388.600	-413.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-344.022,19	-387.400	-390.100	-383.200	-390.700	-388.600	-413.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	56.706,18	48.200	43.400	42.000	27.200	5.400	1.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.751,59	175.600	141.400	127.800	110.100	79.100	93.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.867,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	796,10	1.100	900	800	3.500	5.900	21.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.987,30	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.675,93	3.700	4.700	4.600	7.300	9.700	24.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.675,93	-3.700	-4.700	-4.600	-7.300	-9.700	-24.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-14.675,93	-3.700	-4.700	-4.600	-7.300	-9.700	-24.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.675,93	-3.700	-4.700	-4.600	-7.300	-9.700	-24.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.675,93	-3.700	-4.700	-4.600	-7.300	-9.700	-24.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-68.203,90	1.100	900	800	3.500	5.900	21.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	204.324,44	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.324,44	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513.898,90	1.410.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.898,90	1.410.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.574,46	-1.410.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.309.574,46	-1.410.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.574,46	-1.410.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.309.574,46	-1.410.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	204.324,44	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.324,44	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.874,20	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.874,20	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.360,93	810.800	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.360,93	810.800	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.486,73	-810.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-849.486,73	-810.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.486,73	-810.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-849.486,73	-810.800	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	4.874,20	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.874,20	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.211,57	84.000	80.400	79.800	76.400	76.200	71.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,50	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.968,91	200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	114,91	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.434,89	84.200	90.700	90.100	86.700	86.500	81.700
11 - Personalaufwendungen	91.690,50	98.900	101.600	104.100	107.300	110.400	113.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.383,86	885.500	961.400	833.500	930.200	945.200	968.800
14 - Abschreibungen	328.797,37	347.600	364.600	356.800	359.500	368.900	372.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.864,22	75.900	72.800	65.200	67.800	109.800	110.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.383.735,95	1.407.900	1.500.400	1.359.600	1.464.800	1.534.300	1.565.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.268.301,06	-1.323.700	-1.409.700	-1.269.500	-1.378.100	-1.447.800	-1.484.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.268.301,06	-1.323.700	-1.409.700	-1.269.500	-1.378.100	-1.447.800	-1.484.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.268.301,06	-1.323.700	-1.409.700	-1.269.500	-1.378.100	-1.447.800	-1.484.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,52	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.270.475,58	-1.323.700	-1.409.700	-1.269.500	-1.378.100	-1.447.800	-1.484.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	83.876,74	83.800	80.200	79.600	76.200	76.000	71.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	679.556,19	347.600	364.600	356.800	359.500	368.900	372.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775,27	200	600	600	200	200	200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,91	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.609,55	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.551,88	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.950,61	40.200	26.700	26.700	26.300	26.300	26.300
11 - Personalaufwendungen	95.177,84	96.100	101.300	103.800	106.900	110.100	113.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.895,81	777.300	816.900	632.500	814.200	823.600	849.000
14 - Abschreibungen	187.070,37	204.500	262.900	277.800	287.800	296.800	309.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.916,31	61.200	44.200	80.200	83.300	125.300	125.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.060,33	1.139.100	1.225.300	1.094.300	1.292.200	1.355.800	1.397.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-705.109,72	-1.098.900	-1.198.600	-1.067.600	-1.265.900	-1.329.500	-1.371.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-705.109,72	-1.098.900	-1.198.600	-1.067.600	-1.265.900	-1.329.500	-1.371.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.109,72	-1.098.900	-1.198.600	-1.067.600	-1.265.900	-1.329.500	-1.371.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-705.109,72	-1.098.900	-1.198.600	-1.067.600	-1.265.900	-1.329.500	-1.371.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	6.593,36	0	400	400	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.102,18	204.500	262.900	277.800	287.800	296.800	309.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.086,84	7.000	62.500	61.400	56.400	55.800	55.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300,62	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.091,04	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	182,76	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.977,26	15.000	73.600	72.500	67.500	66.900	66.900
11 - Personalaufwendungen	193.893,72	157.900	150.800	154.500	159.000	163.800	168.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.912,78	1.487.700	1.099.900	854.300	1.000.500	1.016.300	1.046.600
14 - Abschreibungen	273.684,24	343.500	477.100	479.500	473.400	423.100	436.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.708,75	54.000	96.700	96.600	99.100	141.600	142.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.781,99	2.043.100	1.824.500	1.584.900	1.732.000	1.744.800	1.793.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.505.804,73	-2.028.100	-1.750.900	-1.512.400	-1.664.500	-1.677.900	-1.726.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.505.804,73	-2.028.100	-1.750.900	-1.512.400	-1.664.500	-1.677.900	-1.726.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.505.804,73	-2.028.100	-1.750.900	-1.512.400	-1.664.500	-1.677.900	-1.726.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.074,86	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.508.879,59	-2.028.100	-1.750.900	-1.512.400	-1.664.500	-1.677.900	-1.726.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	28.690,62	6.700	62.200	61.100	56.100	55.500	55.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.547,47	343.500	477.100	479.500	473.400	423.100	436.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.692,02	3.000	129.900	129.900	127.400	127.400	127.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.438,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.994,98	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	378.064,91	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.280,87	38.400	187.400	187.400	184.900	184.900	184.800
11 - Personalaufwendungen	101.180,11	100.600	99.300	101.600	104.400	107.300	110.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.971,90	1.144.400	553.800	555.500	594.600	607.400	622.800
14 - Abschreibungen	252.054,38	174.000	342.900	341.200	327.900	335.900	346.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.832,91	50.600	72.700	69.600	72.100	114.100	114.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219.039,30	1.469.600	1.068.700	1.067.900	1.099.000	1.164.700	1.194.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.674.758,43	-1.431.200	-881.300	-880.500	-914.100	-979.800	-1.009.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.674.758,43	-1.431.200	-881.300	-880.500	-914.100	-979.800	-1.009.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.674.758,43	-1.431.200	-881.300	-880.500	-914.100	-979.800	-1.009.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.674.758,43	-1.431.200	-881.300	-880.500	-914.100	-979.800	-1.009.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	512.085,38	2.800	129.700	129.700	127.200	127.200	127.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.554.799,69	174.000	342.900	341.200	327.900	335.900	346.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.429,58	296.200	296.200	296.200	276.900	219.300	214.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.514,11	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.705,60	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	794,31	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.443,60	340.200	340.300	340.300	321.000	263.400	258.100
11 - Personalaufwendungen	122.362,70	96.500	101.500	104.000	107.000	110.200	113.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.328,84	808.700	723.000	703.400	747.100	728.400	749.500
14 - Abschreibungen	505.554,85	486.600	463.600	463.200	434.000	375.400	370.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.648,22	63.800	83.500	83.500	85.500	127.500	127.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.894,61	1.455.600	1.371.600	1.354.100	1.373.600	1.341.500	1.361.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.451,01	-1.115.400	-1.031.300	-1.013.800	-1.052.600	-1.078.100	-1.103.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-961.451,01	-1.115.400	-1.031.300	-1.013.800	-1.052.600	-1.078.100	-1.103.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.451,01	-1.115.400	-1.031.300	-1.013.800	-1.052.600	-1.078.100	-1.103.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-961.451,01	-1.115.400	-1.031.300	-1.013.800	-1.052.600	-1.078.100	-1.103.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	296.816,04	296.000	296.000	296.000	276.700	219.100	213.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	608.213,82	486.600	463.600	463.200	434.000	375.400	370.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	800.000	600.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.540,62	1.050.000	1.300.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.540,62	1.850.000	1.900.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.355.540,62	-1.850.000	-1.900.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.355.540,62	-1.850.000	-1.900.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.355.540,62	-1.850.000	-1.900.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.355.540,62	-1.850.000	-1.900.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Gesamtschule Teltow - Neubau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500	20.500	21.000	40.500	50.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	160.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	20.500	21.000	120.500	210.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.500	-20.500	-21.000	-120.500	-210.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-12.500	-20.500	-21.000	-120.500	-210.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.500	-20.500	-21.000	-120.500	-210.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-12.500	-20.500	-21.000	-120.500	-210.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Gesamtschule Teltow - Neubau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	90.500	92.800	95.500	98.400	101.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.341,04	0	665.900	715.200	745.500	770.300	788.600
14 - Abschreibungen	0,00	0	7.400	15.800	25.200	34.600	44.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.100	107.100	132.100	87.100	7.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.341,04	0	867.900	930.900	998.300	990.400	941.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.341,04	0	-867.700	-930.700	-998.100	-990.200	-940.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.341,04	0	-867.700	-930.700	-998.100	-990.200	-940.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.341,04	0	-867.700	-930.700	-998.100	-990.200	-940.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.341,04	0	-867.700	-930.700	-998.100	-990.200	-940.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	7.400	15.800	25.200	34.600	44.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541,82	0	100	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,82	0	100	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.554,59	400	200	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554,59	400	200	100	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012,77	-400	-100	-100	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.012,77	-400	-100	-100	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012,77	-400	-100	-100	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.012,77	-400	-100	-100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	541,82	0	100	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.554,59	400	200	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,79	500	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.371,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.633,50	27.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.583,37	38.500	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	40.900	102.600	105.100	108.000	111.000	114.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.286,26	291.600	269.800	331.100	370.300	374.000	388.400
14 - Abschreibungen	28.709,77	46.800	53.900	56.200	57.600	61.400	65.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,79	12.200	49.800	49.600	51.600	93.600	93.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.494,82	391.500	476.100	542.000	587.500	640.000	661.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.911,45	-353.000	-425.100	-481.000	-526.500	-579.000	-600.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-75.911,45	-353.000	-425.100	-481.000	-526.500	-579.000	-600.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.911,45	-353.000	-425.100	-481.000	-526.500	-579.000	-600.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.911,45	-353.000	-425.100	-481.000	-526.500	-579.000	-600.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.535,77	46.800	53.900	56.200	57.600	61.400	65.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.902,67	600	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,75	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.218,87	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.501,33	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.732,17	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.359,79	75.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11 - Personalaufwendungen	154.397,17	160.300	167.900	171.200	175.100	179.300	183.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.257,02	235.500	223.100	228.200	234.000	237.600	245.100
14 - Abschreibungen	95.472,72	120.800	129.500	133.900	137.000	140.300	143.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.705,44	12.300	51.100	51.100	53.200	95.200	95.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.832,35	528.900	571.600	584.400	599.300	652.400	667.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-390.472,56	-453.300	-479.600	-492.400	-507.300	-560.400	-575.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-390.472,56	-453.300	-479.600	-492.400	-507.300	-560.400	-575.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.472,56	-453.300	-479.600	-492.400	-507.300	-560.400	-575.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-390.472,56	-453.300	-479.600	-492.400	-507.300	-560.400	-575.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Lernen", Werder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	1.022,66	100	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.932,88	120.800	129.500	133.900	137.000	140.300	143.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.866,58	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.866,58	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000	90.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.866,58	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-58.866,58	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.866,58	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.866,58	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	80.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000,00	80.000	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-67.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.000,00	-80.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.519,13	4.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.215,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858,33	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.502,14	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	4.610,10	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.704,75	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 - Personalaufwendungen	191.000,55	192.500	194.400	198.800	204.200	209.800	215.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.776,65	349.100	480.100	496.300	542.800	548.600	566.700
14 - Abschreibungen	63.042,20	82.700	87.500	90.900	93.100	96.800	100.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.561,28	13.500	55.100	55.100	57.100	99.100	99.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.380,68	637.800	817.100	841.100	897.200	954.300	982.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.675,93	-610.800	-800.100	-824.100	-880.200	-937.300	-965.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-515.675,93	-610.800	-800.100	-824.100	-880.200	-937.300	-965.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.675,93	-610.800	-800.100	-824.100	-880.200	-937.300	-965.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610,10	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.286,03	-610.800	-800.100	-824.100	-880.200	-937.300	-965.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	5.044,32	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	101.111,25	82.700	87.500	90.900	93.100	96.800	100.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**2.2.1.0.10**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 2.2.1.0 Förderschulen
Produkt: 2.2.1.0.10 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,67	200	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	577,67	200	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.233,68	7.400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233,68	7.400	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656,01	-7.200	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-656,01	-7.200	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-656,01	-7.200	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-656,01	-7.200	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**2.2.1.0.10**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.2.1 Förderschulen
Produktuntergruppe: 2.2.1.0 Förderschulen
Produkt: 2.2.1.0.10 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung", Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	577,67	200	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.233,68	7.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.753,90	170.000	230.000	230.000	260.000	260.000	260.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.753,90	170.000	230.000	230.000	260.000	260.000	260.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.753,90	-170.000	-230.000	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-167.753,90	-170.000	-230.000	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.753,90	-170.000	-230.000	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-167.753,90	-170.000	-230.000	-230.000	-260.000	-260.000	-260.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000,00	80.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	80.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.000,00	-80.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-27.000,00	-80.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.000,00	-80.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.000,00	-80.000	-70.000	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.132,20	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.132,20	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.132,20	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-16.132,20	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.132,20	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.132,20	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.135,66	80.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.135,66	80.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.135,66	-80.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-42.135,66	-80.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.135,66	-80.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-42.135,66	-80.000	-60.000	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.395,84	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395,84	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.734,69	720.000	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.734,69	720.000	600.000	600.000	700.000	700.000	700.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.338,85	-720.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-588.338,85	-720.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-588.338,85	-720.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-588.338,85	-720.000	-600.000	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	4.395,84	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156.395,84	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**2.3.1.0.21**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.21 OSZ Technik Teltow Abt. Wasserbau Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	237,29	300	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,29	300	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237,29	-300	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-237,29	-300	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237,29	-300	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237,29	-300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**2.3.1.0.21**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.21 OSZ Technik Teltow Abt. Wasserbau Kleinmachnow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237,29	300	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.456,40	86.900	86.900	86.900	85.500	85.100	85.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,20	100	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.476,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.395,61	465.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	148,99	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.497,55	552.400	398.000	398.000	396.600	396.200	396.200
11 - Personalaufwendungen	202.700,65	210.200	214.500	219.800	226.400	233.100	240.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.469,67	1.036.800	1.046.900	1.098.200	1.119.300	1.135.200	1.163.600
14 - Abschreibungen	287.798,66	222.300	306.800	309.900	319.200	336.900	354.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.019,69	78.600	107.000	107.000	113.000	138.000	138.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.988,67	1.547.900	1.675.200	1.734.900	1.777.900	1.843.200	1.896.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.491,12	-995.500	-1.277.200	-1.336.900	-1.381.300	-1.447.000	-1.500.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-887.491,12	-995.500	-1.277.200	-1.336.900	-1.381.300	-1.447.000	-1.500.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-887.491,12	-995.500	-1.277.200	-1.336.900	-1.381.300	-1.447.000	-1.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-887.491,12	-995.500	-1.277.200	-1.336.900	-1.381.300	-1.447.000	-1.500.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	94.554,77	86.900	86.900	86.900	85.500	85.100	85.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.897,03	222.300	306.800	309.900	319.200	336.900	354.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.939,61	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.504,38	130.000	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	635,05	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.079,04	170.000	165.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11 - Personalaufwendungen	155.243,59	131.400	187.800	192.400	198.200	204.200	210.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.844,35	232.700	244.900	245.100	245.400	245.800	246.200
14 - Abschreibungen	1.476,28	3.600	5.900	7.100	7.600	8.800	10.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,32	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.803,54	373.600	444.400	450.400	457.000	464.600	472.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.724,50	-203.600	-279.400	-205.400	-212.000	-219.600	-227.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-217.724,50	-203.600	-279.400	-205.400	-212.000	-219.600	-227.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.724,50	-203.600	-279.400	-205.400	-212.000	-219.600	-227.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-217.724,50	-203.600	-279.400	-205.400	-212.000	-219.600	-227.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.476,28	3.600	5.900	7.100	7.600	8.800	10.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**2.3.1.0.41**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.41 OSZ Technik Teltow Schulteil 2 Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	48.700	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	48.700	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.700	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-48.700	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.700	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-48.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**2.3.1.0.41**

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 21 - 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 2.3.1 Oberstufenzentren
Produktuntergruppe: 2.3.1.0 Oberstufenzentren
Produkt: 2.3.1.0.41 OSZ Technik Teltow Schulteil 2 Teltow

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.564,92	77.400	156.600	155.400	154.100	151.200	142.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,50	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.137,62	15.100	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.641,24	680.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	63,79	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.079,12	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.553,19	772.500	665.800	664.500	663.200	660.300	651.300
11 - Personalaufwendungen	346.280,59	351.100	377.800	387.300	398.800	410.700	422.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.671,88	1.264.800	1.159.600	1.226.400	1.254.200	1.279.600	1.319.600
14 - Abschreibungen	412.606,01	332.900	475.900	500.400	508.700	530.700	550.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.650,68	72.300	174.900	180.100	180.900	252.000	253.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.735.209,16	2.021.100	2.188.200	2.294.200	2.342.600	2.473.000	2.546.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.133.655,97	-1.248.600	-1.522.400	-1.629.700	-1.679.400	-1.812.700	-1.894.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.133.655,97	-1.248.600	-1.522.400	-1.629.700	-1.679.400	-1.812.700	-1.894.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.133.655,97	-1.248.600	-1.522.400	-1.629.700	-1.679.400	-1.812.700	-1.894.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,12	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.134.735,09	-1.248.600	-1.522.400	-1.629.700	-1.679.400	-1.812.700	-1.894.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	162.608,80	77.400	156.500	155.300	154.000	151.100	142.100
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	518.757,28	332.900	475.900	500.400	508.700	530.700	550.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.337,74	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.417,83	127.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.120,26	390.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.875,83	573.300	526.300	526.300	526.300	526.300	526.300
11 - Personalaufwendungen	373.444,37	332.000	411.100	421.400	434.000	447.000	460.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.977,39	757.100	396.500	566.400	502.700	510.400	530.300
14 - Abschreibungen	130.624,17	112.300	145.900	152.800	160.600	174.100	190.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.108,06	15.400	22.000	22.300	22.600	22.900	23.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.937,87	1.216.800	975.500	1.162.900	1.119.900	1.154.400	1.204.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.062,04	-643.500	-449.200	-636.600	-593.600	-628.100	-677.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-247.062,04	-643.500	-449.200	-636.600	-593.600	-628.100	-677.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.062,04	-643.500	-449.200	-636.600	-593.600	-628.100	-677.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-247.062,04	-643.500	-449.200	-636.600	-593.600	-628.100	-677.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	56.337,74	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.760,66	112.300	145.900	152.800	160.600	174.100	190.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.942,78	84.900	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.942,78	84.900	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	33.445,03	139.600	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.445,03	139.600	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.502,25	-54.700	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-15.502,25	-54.700	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.502,25	-54.700	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.502,25	-54.700	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	17.942,78	84.900	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.445,03	139.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	4.423,57	24.400	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423,57	24.400	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.423,57	-24.400	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.423,57	-24.400	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.423,57	-24.400	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.423,57	-24.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.423,57	24.400	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.793,50	15.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.793,50	15.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.793,50	-15.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-19.793,50	-15.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.793,50	-15.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.793,50	-15.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	156,80	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.485.309,74	6.250.000	6.800.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.485.466,54	6.250.000	6.800.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.485.466,54	-6.250.000	-6.800.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.485.466,54	-6.250.000	-6.800.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.485.466,54	-6.250.000	-6.800.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.485.466,54	-6.250.000	-6.800.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000	-6.850.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156,80	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	283.800,41	269.900	228.500	234.300	241.300	248.500	255.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.005,33	23.400	11.100	13.500	14.600	15.000	15.400
14 - Abschreibungen	589,15	300	200	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	44.788,92	95.800	106.500	106.500	97.000	97.000	97.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.615,76	12.000	10.600	10.800	10.600	10.700	10.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.799,57	401.400	356.900	365.200	363.500	371.200	379.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-451.799,57	-396.400	-355.900	-364.200	-362.500	-370.200	-378.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-451.799,57	-396.400	-355.900	-364.200	-362.500	-370.200	-378.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-451.799,57	-396.400	-355.900	-364.200	-362.500	-370.200	-378.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-451.799,57	-396.400	-355.900	-364.200	-362.500	-370.200	-378.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.789,15	300	200	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.712,64	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.712,64	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen	358.938,27	364.300	385.200	394.800	406.600	418.900	431.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.220,20	21.700	23.600	29.300	32.200	33.000	34.200
14 - Abschreibungen	178,33	0	100	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.712,64	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.421,70	10.000	11.100	11.400	11.100	11.300	11.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.471,14	424.000	450.000	465.600	479.900	493.200	507.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.758,50	-396.000	-420.000	-435.600	-449.900	-463.200	-477.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-387.758,50	-396.000	-420.000	-435.600	-449.900	-463.200	-477.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.758,50	-396.000	-420.000	-435.600	-449.900	-463.200	-477.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.758,50	-396.000	-420.000	-435.600	-449.900	-463.200	-477.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178,33	0	100	100	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.404,85	22.000	18.600	20.400	21.300	21.600	21.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.250,37	2.900	3.200	3.300	3.200	3.300	3.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.655,22	24.900	21.800	23.700	24.500	24.900	25.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.655,22	-24.900	-21.800	-23.700	-24.500	-24.900	-25.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-23.655,22	-24.900	-21.800	-23.700	-24.500	-24.900	-25.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.655,22	-24.900	-21.800	-23.700	-24.500	-24.900	-25.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.655,22	-24.900	-21.800	-23.700	-24.500	-24.900	-25.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.800,00	46.000	100.000	100.000	46.000	46.000	46.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,23	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	712,81	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.653,04	56.400	110.400	110.400	56.400	56.400	56.400
11 - Personalaufwendungen	48.082,50	56.600	60.600	62.100	63.900	65.600	67.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.627,81	54.100	90.100	35.100	66.400	64.900	67.300
14 - Abschreibungen	2.240,42	4.700	20.900	24.800	21.800	20.500	20.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.402,81	5.400	4.100	4.600	4.100	4.600	4.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.353,54	120.800	175.700	126.600	156.200	155.600	159.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.299,50	-64.400	-65.300	-16.200	-99.800	-99.200	-103.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	6.299,50	-64.400	-65.300	-16.200	-99.800	-99.200	-103.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.299,50	-64.400	-65.300	-16.200	-99.800	-99.200	-103.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.299,50	-64.400	-65.300	-16.200	-99.800	-99.200	-103.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.240,42	4.700	20.900	24.800	21.800	20.500	20.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.441,04	19.400	19.400	19.400	19.400	14.000	14.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.637,32	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.455,04	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.533,40	28.200	28.000	28.000	28.000	22.600	22.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.515,54	51.100	95.400	59.200	81.100	82.300	85.600
14 - Abschreibungen	17.967,09	20.300	20.600	21.200	21.100	20.500	20.900
15 - Transferaufwendungen	8.065,12	8.100	8.100	8.100	8.100	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,80	900	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.180,55	80.400	125.800	89.500	111.300	103.800	107.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.647,15	-52.200	-97.800	-61.500	-83.300	-81.200	-84.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-43.647,15	-52.200	-97.800	-61.500	-83.300	-81.200	-84.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.647,15	-52.200	-97.800	-61.500	-83.300	-81.200	-84.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.647,15	-52.200	-97.800	-61.500	-83.300	-81.200	-84.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	29.896,08	19.400	19.400	19.400	19.400	14.000	14.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.643,23	28.400	28.700	29.300	29.200	20.500	20.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.224.000,00	1.343.800	1.403.800	1.463.800	1.463.800	1.463.800	1.463.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.000,00	1.343.800	1.403.800	1.463.800	1.463.800	1.463.800	1.463.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.000,00	-743.800	-803.800	-863.800	-863.800	-863.800	-863.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-624.000,00	-743.800	-803.800	-863.800	-863.800	-863.800	-863.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-624.000,00	-743.800	-803.800	-863.800	-863.800	-863.800	-863.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-624.000,00	-743.800	-803.800	-863.800	-863.800	-863.800	-863.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	310.000,00	310.000	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000,00	310.000	335.000	345.000	345.000	345.000	345.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-162.000	-187.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-162.000	-187.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-162.000	-187.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-162.000	-187.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.866,94	201.500	371.500	372.000	202.000	202.000	202.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.457,94	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.324,88	201.500	371.500	372.000	202.000	202.000	202.000
11 - Personalaufwendungen	138.144,58	141.400	140.400	144.000	148.200	152.600	157.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.779,43	210.900	197.900	199.000	201.300	201.900	202.600
14 - Abschreibungen	25.176,03	44.800	27.400	24.600	27.100	27.400	27.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.195,64	42.600	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.295,68	439.700	407.300	409.200	418.200	423.500	429.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.970,80	-238.200	-35.800	-37.200	-216.200	-221.500	-227.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-50.970,80	-238.200	-35.800	-37.200	-216.200	-221.500	-227.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.970,80	-238.200	-35.800	-37.200	-216.200	-221.500	-227.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.970,80	-238.200	-35.800	-37.200	-216.200	-221.500	-227.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	1.457,94	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.633,97	44.800	27.400	24.600	27.100	27.400	27.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.752,80	220.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.752,80	220.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	224.752,80	220.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.752,80	220.300	230.300	230.300	230.300	230.300	230.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.504,11	439.600	517.100	517.100	439.600	439.600	439.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,05	200	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.326,64	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.381,80	454.100	531.600	531.600	454.100	454.100	454.100
11 - Personalaufwendungen	17.576,32	26.100	15.900	16.200	16.500	16.800	17.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.143,86	59.900	67.500	27.000	49.000	49.700	50.900
14 - Abschreibungen	1.683,37	3.200	3.200	3.300	3.400	2.400	2.900
15 - Transferaufwendungen	469.154,23	465.500	465.500	465.500	515.500	515.500	515.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.118,42	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.439,36	560.100	559.500	519.400	591.800	591.800	593.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.942,44	-106.000	-27.900	12.200	-137.700	-137.700	-139.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	25.942,44	-106.000	-27.900	12.200	-137.700	-137.700	-139.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.942,44	-106.000	-27.900	12.200	-137.700	-137.700	-139.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.942,44	-106.000	-27.900	12.200	-137.700	-137.700	-139.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	10.612,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.569,33	3.200	3.200	3.300	3.400	2.400	2.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.610,00	22.000	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
03 + Sonstige Transfererträge	519.409,32	416.000	455.000	176.000	176.000	176.000	176.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	43.009,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.028,57	448.000	487.600	208.600	208.600	208.600	208.600
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	5.711,58	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.513.673,31	2.896.400	2.778.100	1.880.800	1.943.600	2.001.900	2.058.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.500,00	100	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.884,89	2.896.500	2.778.200	1.880.900	1.943.700	2.002.000	2.058.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.023.856,32	-2.448.500	-2.290.600	-1.672.300	-1.735.100	-1.793.400	-1.849.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.023.856,32	-2.448.500	-2.290.600	-1.672.300	-1.735.100	-1.793.400	-1.849.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.023.856,32	-2.448.500	-2.290.600	-1.672.300	-1.735.100	-1.793.400	-1.849.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.023.856,32	-2.448.500	-2.290.600	-1.672.300	-1.735.100	-1.793.400	-1.849.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	31.000,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.211,58	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	276.703,54	96.100	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	134.740,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.443,54	96.100	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	1.053,12	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.952.399,55	3.668.000	3.545.000	3.869.100	4.223.500	4.624.500	5.063.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.740,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.192,67	3.668.000	3.545.000	3.869.100	4.223.500	4.624.500	5.063.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.636.749,13	-3.571.900	-3.387.000	-3.711.100	-4.065.500	-4.466.500	-4.905.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.636.749,13	-3.571.900	-3.387.000	-3.711.100	-4.065.500	-4.466.500	-4.905.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.636.749,13	-3.571.900	-3.387.000	-3.711.100	-4.065.500	-4.466.500	-4.905.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.636.749,13	-3.571.900	-3.387.000	-3.711.100	-4.065.500	-4.466.500	-4.905.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	134.740,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.793,12	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.786.431,56	1.509.800	1.667.800	662.200	472.200	472.200	472.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.372,84	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.804,40	1.509.800	1.667.800	662.200	472.200	472.200	472.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.967.992,29	35.041.500	35.455.000	36.490.000	37.700.000	37.900.000	38.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.267.992,29	35.041.500	35.455.000	36.490.000	37.700.000	37.900.000	38.100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.390.187,89	-33.531.700	-33.787.200	-35.827.800	-37.227.800	-37.427.800	-37.627.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-30.390.187,89	-33.531.700	-33.787.200	-35.827.800	-37.227.800	-37.427.800	-37.627.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.390.187,89	-33.531.700	-33.787.200	-35.827.800	-37.227.800	-37.427.800	-37.627.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.390.187,89	-33.531.700	-33.787.200	-35.827.800	-37.227.800	-37.427.800	-37.627.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	91.000,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	10.164,64	300	300	300	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.164,64	300	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	652.034,41	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.200,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.834,41	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.669,77	-619.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-571.669,77	-619.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.669,77	-619.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571.669,77	-619.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700	-669.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-70.200,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	16.524,14	1.200	300	300	300	300	300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.524,14	1.200	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	319.836,42	346.000	352.500	367.100	382.700	399.500	417.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.836,42	346.000	352.500	367.100	382.700	399.500	417.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.312,28	-344.800	-352.200	-366.800	-382.400	-399.200	-417.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-303.312,28	-344.800	-352.200	-366.800	-382.400	-399.200	-417.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.312,28	-344.800	-352.200	-366.800	-382.400	-399.200	-417.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-303.312,28	-344.800	-352.200	-366.800	-382.400	-399.200	-417.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	285,60	100	100	100	100	100	100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,60	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	353.730,57	424.000	410.000	435.000	455.000	455.000	455.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.730,57	424.000	410.000	435.000	455.000	455.000	455.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.444,97	-423.900	-409.900	-434.900	-454.900	-454.900	-454.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-353.444,97	-423.900	-409.900	-434.900	-454.900	-454.900	-454.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.444,97	-423.900	-409.900	-434.900	-454.900	-454.900	-454.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-353.444,97	-423.900	-409.900	-434.900	-454.900	-454.900	-454.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.262.228,67	1.202.500	1.253.600	518.600	518.600	518.600	518.600
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.806.559,64	8.760.000	8.720.100	9.117.600	9.591.600	10.092.100	10.617.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.950,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204.738,31	9.962.500	9.973.700	9.636.200	10.110.200	10.610.700	11.136.400
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.100.794,71	9.964.100	9.973.700	9.636.200	10.110.200	10.610.700	11.136.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.950,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.312.744,71	9.964.100	9.973.700	9.636.200	10.110.200	10.610.700	11.136.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.006,40	-1.600	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-108.006,40	-1.600	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.006,40	-1.600	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-108.006,40	-1.600	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	135.950,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	211.950,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.441,04	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.275,26	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.174.075,15	33.401.600	35.379.600	36.943.600	38.535.600	39.099.600	39.693.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	64.384,94	10.000	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.252.176,39	33.422.000	35.432.600	36.996.600	38.578.600	39.142.600	39.726.600
11 - Personalaufwendungen	4.036.754,45	4.225.000	4.651.900	4.768.000	4.911.100	5.057.800	5.209.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.819,28	462.900	458.300	535.000	574.600	584.900	600.400
14 - Abschreibungen	40.059,64	36.600	26.900	6.200	4.300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.388,91	268.700	296.700	302.300	298.600	303.200	303.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.811.022,28	4.993.200	5.433.800	5.611.500	5.788.600	5.945.900	6.112.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.441.154,11	28.428.800	29.998.800	31.385.100	32.790.000	33.196.700	33.613.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Jahresergebnis	25.441.154,11	28.428.900	29.998.900	31.385.200	32.790.100	33.196.800	33.613.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.441.154,11	28.428.900	29.998.900	31.385.200	32.790.100	33.196.800	33.613.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	25.441.154,11	28.428.900	29.998.900	31.385.200	32.790.100	33.196.800	33.613.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.859,64	36.600	26.900	6.200	4.300	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.976.341,75	48.733.200	39.355.900	40.121.100	40.842.100	40.930.900	41.636.900
03 + Sonstige Transfererträge	3.063.890,70	2.914.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000	3.094.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.121,19	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.050.353,64	51.647.200	42.449.900	43.215.100	43.936.100	44.024.900	44.730.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	393.521,46	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	54.961.492,38	64.830.000	54.489.500	55.639.500	56.689.500	57.689.500	58.689.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.354.953,84	64.830.000	54.489.500	55.639.500	56.689.500	57.689.500	58.689.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.304.600,20	-13.182.800	-12.039.600	-12.424.400	-12.753.400	-13.664.600	-13.958.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-12.304.600,20	-13.182.800	-12.039.600	-12.424.400	-12.753.400	-13.664.600	-13.958.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.304.600,20	-13.182.800	-12.039.600	-12.424.400	-12.753.400	-13.664.600	-13.958.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.304.600,20	-13.182.800	-12.039.600	-12.424.400	-12.753.400	-13.664.600	-13.958.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.521,46	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.589.248,16	5.230.600	4.221.000	4.221.000	4.221.000	4.221.000	4.221.000
03 + Sonstige Transfererträge	33.739,87	70.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622.988,03	5.300.600	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	18.228,69	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.662.610,37	5.300.600	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.680.839,06	5.300.600	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000	4.267.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.851,03	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-57.851,03	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.851,03	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.851,03	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.228,69	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	338.784,05	870.500	738.500	738.800	738.500	738.500	738.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.784,05	870.500	738.500	738.800	738.500	738.500	738.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.784,05	-870.500	-738.500	-738.800	-738.500	-738.500	-738.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-338.784,05	-870.500	-738.500	-738.800	-738.500	-738.500	-738.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.784,05	-870.500	-738.500	-738.800	-738.500	-738.500	-738.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-338.784,05	-870.500	-738.500	-738.800	-738.500	-738.500	-738.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.078.958,47	8.288.700	9.236.200	9.236.100	9.210.000	9.210.000	9.210.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.201,90	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.379,67	4.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.088.136,24	8.292.800	9.248.200	9.248.100	9.222.000	9.222.000	9.222.000
11 - Personalaufwendungen	7.972.946,97	8.295.200	8.446.500	8.657.700	8.917.800	9.184.700	9.460.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.437,26	2.173.700	2.411.100	2.411.100	2.411.100	2.411.100	2.411.100
14 - Abschreibungen	50.283,49	9.200	38.900	38.800	12.600	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.982,74	628.200	468.500	468.500	468.500	468.500	468.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.068.650,46	11.106.300	11.365.000	11.576.100	11.810.000	12.074.300	12.349.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.980.514,22	-2.813.500	-2.116.800	-2.328.000	-2.588.000	-2.852.300	-3.127.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.980.514,22	-2.813.500	-2.116.800	-2.328.000	-2.588.000	-2.852.300	-3.127.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.514,22	-2.813.500	-2.116.800	-2.328.000	-2.588.000	-2.852.300	-3.127.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.980.514,22	-2.813.500	-2.116.800	-2.328.000	-2.588.000	-2.852.300	-3.127.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	29.594,90	6.800	36.200	36.100	10.000	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.283,49	9.200	38.900	38.800	12.600	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.2.0.22**

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: 3.1.2.0.22 Integrationsbegleiter - Bundesförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.613,35	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.613,35	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-111,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.502,35	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-16.502,35	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.502,35	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.502,35	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.2.0.22**

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: 3.1.2.0.22 Integrationsbegleiter - Bundesförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.2.0.25**

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: 3.1.2.0.25 Projekt START

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.088,31	679.800	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.088,31	679.800	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	618.379,44	679.800	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.379,44	679.800	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.291,13	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-5.291,13	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.291,13	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.291,13	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.2.0.25**

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: 3.1.2.0.25 Projekt START

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.2.0.26**

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: 3.1.2.0.26 Projekt Integrationsbegleitung (2015 - 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.787,88	206.200	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.787,88	206.200	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.840,14	203.500	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402,46	700	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.723,00	400	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.965,60	206.200	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.822,28	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	38.822,28	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.822,28	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	38.822,28	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.2.0.26**

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: 3.1.2.0.26 Projekt Integrationsbegleitung (2015 - 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	174.400	152.200	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	174.400	152.200	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	129.500	132.700	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	19.500	8.200	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	10.900	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	174.400	152.200	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	945.100	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	69.162,13	30.500	95.500	95.500	70.500	65.500	65.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.857.671,72	13.950.000	16.682.000	17.568.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	224.712,33	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151.546,18	14.925.600	16.777.500	17.663.500	10.070.500	10.065.500	10.065.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.108.478,54	7.891.900	10.590.500	11.284.100	10.019.100	9.989.100	9.989.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.300,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.053.778,54	7.891.900	10.590.500	11.284.100	10.019.100	9.989.100	9.989.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.097.767,64	7.033.700	6.187.000	6.379.400	51.400	76.400	76.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	3.097.767,64	7.033.700	6.187.000	6.379.400	51.400	76.400	76.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.097.767,64	7.033.700	6.187.000	6.379.400	51.400	76.400	76.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.097.767,64	7.033.700	6.187.000	6.379.400	51.400	76.400	76.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	224.712,33	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	945.300,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.5.5.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.918,09	202.000	6.400	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	207.857,74	737.500	270.600	263.800	250.000	250.000	250.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.859,78	800.000	1.240.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.120,03	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743.023,98	2.220.000	2.330.700	2.330.700	1.755.500	1.755.500	1.755.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	271.604,35	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.383,97	3.959.500	3.847.700	3.594.500	2.505.500	2.505.500	2.505.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.594.826,78	14.397.300	12.288.000	12.453.300	11.923.300	11.423.300	11.423.300
14 - Abschreibungen	231.188,30	1.070.400	978.400	885.400	541.000	340.600	150.000
15 - Transferaufwendungen	1.977.736,62	2.715.000	2.440.600	2.592.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.219,00	1.000.000	155.400	157.000	150.000	150.000	150.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.893.970,70	19.182.700	15.862.400	16.088.500	14.614.300	13.913.900	13.723.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.436.586,73	-15.223.200	-12.014.700	-12.494.000	-12.108.800	-11.408.400	-11.217.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-9.436.586,73	-15.223.200	-12.014.700	-12.494.000	-12.108.800	-11.408.400	-11.217.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.436.586,73	-15.223.200	-12.014.700	-12.494.000	-12.108.800	-11.408.400	-11.217.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,80	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.437.867,53	-15.223.200	-12.014.700	-12.494.000	-12.108.800	-11.408.400	-11.217.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.5.5.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	195.274,51	202.000	6.400	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.157.005,24	1.070.400	978.400	885.400	541.000	340.600	150.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.5.6.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.823,37	20.900	20.900	6.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.823,37	20.900	20.900	6.000	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.823,37	-20.900	-20.900	-6.000	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-20.823,37	-20.900	-20.900	-6.000	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.823,37	-20.900	-20.900	-6.000	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.823,37	-20.900	-20.900	-6.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**3.1.5.6.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.823,37	20.900	20.900	6.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.101,52	179.500	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.700,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.801,52	179.500	189.500	189.500	189.500	189.500	189.500
11 - Personalaufwendungen	12.536,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.569.362,22	2.719.100	2.889.700	2.932.100	2.966.100	3.010.800	3.065.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.587.299,14	2.744.100	2.914.700	2.957.100	2.991.100	3.035.800	3.090.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.293.497,62	-2.564.600	-2.725.200	-2.767.600	-2.801.600	-2.846.300	-2.901.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.293.497,62	-2.564.600	-2.725.200	-2.767.600	-2.801.600	-2.846.300	-2.901.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.293.497,62	-2.564.600	-2.725.200	-2.767.600	-2.801.600	-2.846.300	-2.901.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.293.497,62	-2.564.600	-2.725.200	-2.767.600	-2.801.600	-2.846.300	-2.901.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	11.700,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.400,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.929,59	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-4.929,59	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.929,59	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.929,59	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.042,29	105.900	206.600	151.100	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.042,29	105.900	206.600	151.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	185.341,89	0	201.500	150.000	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	54.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,10	0	1.100	1.100	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.391,99	50.000	256.600	201.100	50.000	50.000	50.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.349,70	55.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-8.349,70	55.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.349,70	55.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.349,70	55.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	26.813,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.658,16	780.200	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.471,33	790.200	773.500	773.500	773.500	773.500	773.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	64,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	666.150,95	817.800	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.214,95	817.800	763.500	763.500	763.500	763.500	763.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.256,38	-27.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	40.256,38	-27.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.256,38	-27.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	40.256,38	-27.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.316,92	1.583.700	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000	1.603.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,39	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.579,31	1.591.700	1.608.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000	1.607.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.702.041,25	4.128.000	4.204.000	4.448.000	4.682.000	4.968.800	5.275.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.702.041,25	4.128.000	4.204.000	4.448.000	4.682.000	4.968.800	5.275.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.112.461,94	-2.536.300	-2.596.000	-2.841.000	-3.075.000	-3.361.800	-3.668.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.112.461,94	-2.536.300	-2.596.000	-2.841.000	-3.075.000	-3.361.800	-3.668.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.112.461,94	-2.536.300	-2.596.000	-2.841.000	-3.075.000	-3.361.800	-3.668.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.112.461,94	-2.536.300	-2.596.000	-2.841.000	-3.075.000	-3.361.800	-3.668.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.109,40	443.800	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.109,40	443.800	443.700	443.700	443.700	443.700	443.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.813.528,43	1.788.200	2.382.800	3.094.000	3.458.200	3.558.600	3.662.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.528,43	1.788.200	2.382.800	3.094.000	3.458.200	3.558.600	3.662.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.301.419,03	-1.344.400	-1.939.100	-2.650.300	-3.014.500	-3.114.900	-3.218.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.301.419,03	-1.344.400	-1.939.100	-2.650.300	-3.014.500	-3.114.900	-3.218.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.301.419,03	-1.344.400	-1.939.100	-2.650.300	-3.014.500	-3.114.900	-3.218.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.301.419,03	-1.344.400	-1.939.100	-2.650.300	-3.014.500	-3.114.900	-3.218.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	885.809,82	665.000	859.000	859.000	859.000	859.000	859.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.238.265,32	4.310.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	677,50	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.175.752,64	4.975.100	5.979.100	5.979.100	5.979.100	5.979.100	5.979.100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.986,16	32.000	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	805,86	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.895.112,21	17.784.000	23.085.300	23.033.200	22.777.200	22.813.300	22.868.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.766,74	0	100	100	100	100	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.776.670,97	17.816.000	23.085.400	23.033.300	22.777.300	22.813.400	22.868.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.600.918,33	-12.840.900	-17.106.300	-17.054.200	-16.798.200	-16.834.300	-16.889.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-17.600.918,33	-12.840.900	-17.106.300	-17.054.200	-16.798.200	-16.834.300	-16.889.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.600.918,33	-12.840.900	-17.106.300	-17.054.200	-16.798.200	-16.834.300	-16.889.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.600.918,33	-12.840.900	-17.106.300	-17.054.200	-16.798.200	-16.834.300	-16.889.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	800.805,86	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.040,97	238.300	289.100	289.100	289.100	289.100	289.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.040,97	238.300	289.100	289.100	289.100	289.100	289.100
11 - Personalaufwendungen	34.144,09	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.111,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.178.564,71	1.671.200	1.852.700	1.907.700	1.837.700	1.870.700	1.975.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.819,96	1.721.600	1.903.100	1.958.100	1.888.100	1.921.100	2.026.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.778,99	-1.483.300	-1.614.000	-1.669.000	-1.599.000	-1.632.000	-1.737.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-939.778,99	-1.483.300	-1.614.000	-1.669.000	-1.599.000	-1.632.000	-1.737.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-939.778,99	-1.483.300	-1.614.000	-1.669.000	-1.599.000	-1.632.000	-1.737.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-939.778,99	-1.483.300	-1.614.000	-1.669.000	-1.599.000	-1.632.000	-1.737.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	114.682,55	62.000	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.041,90	1.440.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.724,45	1.502.000	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
11 - Personalaufwendungen	362.410,96	322.500	476.500	488.200	502.600	517.300	532.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.669,31	75.500	82.700	89.500	93.000	94.400	95.900
14 - Abschreibungen	6,45	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.683.098,01	1.673.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.728,58	13.900	16.900	17.200	16.800	17.100	17.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.913,31	2.085.400	576.100	594.900	612.400	628.800	645.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-963.188,86	-583.400	-327.100	-345.900	-363.400	-379.800	-396.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-963.188,86	-583.400	-327.100	-345.900	-363.400	-379.800	-396.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-963.188,86	-583.400	-327.100	-345.900	-363.400	-379.800	-396.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-963.188,86	-583.400	-327.100	-345.900	-363.400	-379.800	-396.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6,45	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	287.902,24	98.200	290.200	300.200	310.200	310.200	320.200
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.902,24	98.200	290.200	300.200	310.200	310.200	320.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.165.815,33	3.700.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.235.815,33	3.700.000	4.900.000	5.200.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.947.913,09	-3.601.800	-4.609.800	-4.899.800	-5.189.800	-5.289.800	-5.379.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.947.913,09	-3.601.800	-4.609.800	-4.899.800	-5.189.800	-5.289.800	-5.379.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.947.913,09	-3.601.800	-4.609.800	-4.899.800	-5.189.800	-5.289.800	-5.379.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.947.913,09	-3.601.800	-4.609.800	-4.899.800	-5.189.800	-5.289.800	-5.379.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.780,05	0	100	100	100	100	100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.780,05	0	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	68.000,00	69.000	70.700	72.600	74.500	76.700	79.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.000,00	69.000	70.700	72.600	74.500	76.700	79.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.219,95	-69.000	-70.600	-72.500	-74.400	-76.600	-78.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-64.219,95	-69.000	-70.600	-72.500	-74.400	-76.600	-78.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.219,95	-69.000	-70.600	-72.500	-74.400	-76.600	-78.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-64.219,95	-69.000	-70.600	-72.500	-74.400	-76.600	-78.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	3.090.918,66	3.081.100	3.584.700	3.673.800	3.783.600	3.896.300	4.012.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.498,81	278.100	328.000	390.000	417.800	426.100	437.000
14 - Abschreibungen	7.524,11	10.300	5.900	4.100	200	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.238,31	102.200	211.100	217.600	214.300	216.800	216.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.649.179,89	3.471.700	4.129.700	4.285.500	4.415.900	4.539.200	4.666.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.649.179,89	-3.471.600	-4.129.600	-4.285.400	-4.415.800	-4.539.100	-4.666.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.649.179,89	-3.471.600	-4.129.600	-4.285.400	-4.415.800	-4.539.100	-4.666.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.649.179,89	-3.471.600	-4.129.600	-4.285.400	-4.415.800	-4.539.100	-4.666.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.649.179,89	-3.471.600	-4.129.600	-4.285.400	-4.415.800	-4.539.100	-4.666.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.524,11	10.300	5.900	4.100	200	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Kitapraxisberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.180,04	182.800	507.700	507.700	240.400	240.400	240.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.180,04	182.800	507.700	507.700	240.400	240.400	240.400
11 - Personalaufwendungen	260.388,48	233.000	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.312,58	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	95.437,19	101.000	388.300	388.300	121.000	121.000	121.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.138,25	342.400	687.800	687.800	420.500	420.500	420.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.958,21	-159.600	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-96.958,21	-159.600	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.958,21	-159.600	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.958,21	-159.600	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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 Kitapraxisberatung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.399,26	1.100	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.399,26	1.100	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
11 - Personalaufwendungen	1.211.390,64	1.239.500	1.556.300	1.594.900	1.632.500	1.681.400	1.741.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.673,17	122.100	143.800	170.200	181.500	185.200	192.600
14 - Abschreibungen	5.455,93	7.400	2.800	2.000	2.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.034,15	48.800	61.500	63.100	61.500	62.700	62.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.553,89	1.417.800	1.764.400	1.830.200	1.877.500	1.929.300	1.996.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.358.154,63	-1.416.700	-1.758.800	-1.824.700	-1.872.000	-1.923.800	-1.991.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.358.154,63	-1.416.700	-1.758.800	-1.824.700	-1.872.000	-1.923.800	-1.991.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.358.154,63	-1.416.700	-1.758.800	-1.824.700	-1.872.000	-1.923.800	-1.991.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.358.154,63	-1.416.700	-1.758.800	-1.824.700	-1.872.000	-1.923.800	-1.991.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.455,93	7.400	2.800	2.000	2.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.965.865,71	29.166.000	38.437.000	41.607.000	41.607.000	41.607.000	41.607.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.574,89	30.100	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.009.440,60	29.196.100	38.471.200	41.641.200	41.641.200	41.641.200	41.641.200
11 - Personalaufwendungen	372.504,16	345.000	415.400	425.800	438.600	451.700	465.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.960,01	50.100	115.100	121.700	124.900	125.900	127.200
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.439.938,49	62.821.500	78.727.000	83.579.000	83.579.000	83.579.000	83.579.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.850,62	39.400	42.700	48.100	47.700	48.000	48.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.023.253,28	63.256.000	79.300.200	84.174.600	84.190.200	84.204.600	84.219.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.013.812,68	-34.059.900	-40.829.000	-42.533.400	-42.549.000	-42.563.400	-42.578.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-36.013.812,68	-34.059.900	-40.829.000	-42.533.400	-42.549.000	-42.563.400	-42.578.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.013.812,68	-34.059.900	-40.829.000	-42.533.400	-42.549.000	-42.563.400	-42.578.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.013.812,68	-34.059.900	-40.829.000	-42.533.400	-42.549.000	-42.563.400	-42.578.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	232,01	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.132.930,58	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**4.1.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.1 Krankenhäuser
Produktuntergruppe: 4.1.1.0 Krankenhäuser
Produkt: 4.1.1.0.01 Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.615,28	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.615,28	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.615,28	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-44.615,28	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.615,28	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.615,28	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**4.1.1.0.01**

Hauptproduktbereich: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 4.1.1 Krankenhäuser
Produktuntergruppe: 4.1.1.0 Krankenhäuser
Produkt: 4.1.1.0.01 Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.588,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.046,90	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600	114.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146,58	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.352,44	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	29,00	100	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.163,35	147.800	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800
11 - Personalaufwendungen	2.704.109,07	2.804.400	3.095.500	3.172.900	3.268.000	3.365.800	3.466.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.486,76	307.900	322.600	366.600	389.800	396.700	406.300
14 - Abschreibungen	8.571,05	17.800	19.500	8.800	5.100	4.300	3.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.576,87	87.400	103.900	106.500	103.800	105.800	105.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.743,75	3.217.500	3.541.500	3.654.800	3.766.700	3.872.600	3.982.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.846.580,40	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.846.580,40	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.846.580,40	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.846.580,40	-3.069.700	-3.395.700	-3.509.000	-3.620.900	-3.726.800	-3.836.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.571,05	17.800	19.500	8.800	5.100	4.300	3.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.000,00	308.000	475.500	475.500	308.000	308.000	308.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.000,00	308.000	475.500	475.500	308.000	308.000	308.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	478.000,00	478.000	525.000	512.000	482.000	482.000	482.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.000,00	478.000	525.000	512.000	482.000	482.000	482.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-170.000	-49.500	-36.500	-174.000	-174.000	-174.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.339,26	23.400	35.200	33.300	36.100	35.600	30.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.918,81	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.358,17	1.593.000	1.800.000	1.894.200	1.533.000	1.593.000	1.593.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	62.358,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.974,76	2.376.400	2.595.200	2.687.500	2.329.100	2.388.600	2.383.800
11 - Personalaufwendungen	2.569.201,59	2.489.300	2.830.200	2.900.800	2.988.000	3.077.600	3.169.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.942,09	315.600	312.200	312.300	312.500	312.700	312.900
14 - Abschreibungen	20.674,46	24.800	38.200	35.300	36.200	35.700	30.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.994,17	153.400	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994.812,31	2.983.100	3.318.800	3.386.600	3.474.900	3.564.200	3.651.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.837,55	-606.700	-723.600	-699.100	-1.145.800	-1.175.600	-1.267.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-467.837,55	-606.700	-723.600	-699.100	-1.145.800	-1.175.600	-1.267.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.837,55	-606.700	-723.600	-699.100	-1.145.800	-1.175.600	-1.267.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-467.837,55	-607.700	-723.600	-699.100	-1.145.800	-1.175.600	-1.267.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	18.339,26	23.400	35.200	33.300	36.100	35.600	30.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.160,19	75.900	88.600	85.700	86.600	86.100	81.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	139.803,38	140.100	146.300	150.000	154.400	159.100	163.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.818,31	10.200	9.000	10.800	11.700	12.000	12.300
14 - Abschreibungen	1.558,18	6.500	4.600	4.600	8.300	7.600	6.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.366,46	5.200	5.200	5.300	5.200	5.300	5.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.546,33	162.000	165.100	170.700	179.600	184.000	188.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.946,33	-162.000	-165.100	-170.700	-179.600	-184.000	-188.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-157.946,33	-162.000	-165.100	-170.700	-179.600	-184.000	-188.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.946,33	-162.000	-165.100	-170.700	-179.600	-184.000	-188.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-157.946,33	-162.000	-165.100	-170.700	-179.600	-184.000	-188.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.560,18	6.500	4.600	4.600	8.300	7.600	6.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.070,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.501.052,41	2.011.000	3.510.000	3.510.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	79.165,13	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.586.287,94	2.036.900	3.536.900	3.536.900	2.786.900	2.786.900	2.786.900
11 - Personalaufwendungen	2.704.905,82	2.584.900	2.746.400	2.815.100	2.899.700	2.986.400	3.076.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.763,72	265.000	279.100	320.100	341.000	346.800	355.100
14 - Abschreibungen	17.543,86	7.100	7.900	2.400	300	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.631,02	89.000	97.000	99.400	96.900	98.800	98.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.844,42	2.946.000	3.130.400	3.237.000	3.337.900	3.432.000	3.529.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.518.443,52	-909.100	406.500	299.900	-551.000	-645.100	-743.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	1.518.443,52	-909.100	406.500	299.900	-551.000	-645.100	-743.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.518.443,52	-909.100	406.500	299.900	-551.000	-645.100	-743.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.518.443,52	-914.100	401.500	294.900	-556.000	-650.100	-748.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.271,04	48.600	49.400	43.900	41.800	41.500	41.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.222,10	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.599,26	29.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.336,07	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.157,43	72.700	76.700	81.700	81.700	81.700	81.700
11 - Personalaufwendungen	602.345,99	604.500	711.100	728.900	750.800	773.200	796.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.341,58	37.400	42.500	51.400	56.100	57.300	59.000
14 - Abschreibungen	2.046,13	1.300	3.400	3.400	2.100	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.899,63	30.300	38.500	39.000	38.500	38.900	38.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.633,33	673.500	795.500	822.700	847.500	869.400	894.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.475,90	-600.800	-718.800	-741.000	-765.800	-787.700	-812.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-535.475,90	-600.800	-718.800	-741.000	-765.800	-787.700	-812.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.475,90	-600.800	-718.800	-741.000	-765.800	-787.700	-812.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-535.475,90	-600.800	-718.800	-741.000	-765.800	-787.700	-812.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.046,13	1.300	3.400	3.400	2.100	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 - Personalaufwendungen	264.705,61	288.900	250.100	256.400	264.100	271.900	280.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.072,07	24.500	23.700	28.000	30.400	31.000	31.800
14 - Abschreibungen	355,48	1.300	1.400	1.400	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	332.518,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000,65	13.300	19.200	19.500	19.200	19.400	19.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.651,21	628.000	594.400	605.300	613.700	622.300	731.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.651,21	-623.000	-579.400	-590.300	-598.700	-607.300	-716.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-603.651,21	-623.000	-579.400	-590.300	-598.700	-607.300	-716.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.651,21	-623.000	-579.400	-590.300	-598.700	-607.300	-716.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-603.651,21	-623.000	-579.400	-590.300	-598.700	-607.300	-716.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.163,22	1.300	1.400	1.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.027,69	165.800	16.300	10.100	197.800	198.100	207.900
14 - Abschreibungen	10.044,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,52	500	500	600	600	700	700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.463,66	176.400	26.900	20.800	208.500	208.900	218.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.463,66	-176.400	-26.900	-20.800	-208.500	-208.900	-218.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-41.463,66	-176.400	-26.900	-20.800	-208.500	-208.900	-218.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.463,66	-176.400	-26.900	-20.800	-208.500	-208.900	-218.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.463,66	-176.400	-26.900	-20.800	-208.500	-208.900	-218.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.044,45	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.930.494,89	14.920.400	17.721.100	20.184.600	20.740.200	21.295.600	21.851.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.531,34	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.941.026,23	14.921.400	17.722.200	20.185.700	20.741.300	21.296.700	21.852.200
11 - Personalaufwendungen	135.821,92	131.600	140.000	143.500	147.700	152.200	156.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.998,28	8.800	9.300	11.100	12.000	12.300	12.500
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.768.179,37	14.753.000	17.545.800	20.003.300	20.553.200	21.103.300	21.653.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.910.999,57	14.893.400	17.695.100	20.157.900	20.712.900	21.267.800	21.822.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.026,66	28.000	27.100	27.800	28.400	28.900	29.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	30.026,66	28.000	27.100	27.800	28.400	28.900	29.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.026,66	28.000	27.100	27.800	28.400	28.900	29.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.073,73	16.700	17.900	18.500	19.100	19.700	20.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.116,06	42.200	43.700	45.000	46.200	47.300	48.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.984,33	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	17.073,73	16.700	17.900	18.500	19.100	19.700	20.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-28.996,88	-1.537.100	-1.991.200	-83.200	-82.600	-82.000	-81.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.332,01	297.400	300.500	301.100	301.700	302.300	302.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.793,39	70.200	57.200	57.300	57.400	57.500	57.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.125,40	367.600	357.700	358.400	359.100	359.800	360.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.260,26	439.900	247.300	251.800	256.400	261.100	265.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.260,26	440.000	247.400	251.900	256.500	261.200	266.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.134,86	-72.400	110.300	106.500	102.600	98.600	94.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-67.134,86	-72.400	110.300	106.500	102.600	98.600	94.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.134,86	-72.400	110.300	106.500	102.600	98.600	94.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.162,28	22.300	23.700	24.400	25.200	25.900	26.600
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.297,14	-94.700	86.600	82.100	77.400	72.700	67.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.162,28	22.300	23.700	24.400	25.200	25.900	26.600

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.387,81	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.387,81	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.387,81	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-95.387,81	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.387,81	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.387,81	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.869,64	1.670.800	1.760.000	1.825.000	2.293.700	2.789.600	2.845.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.045,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884.914,89	1.672.400	1.761.600	1.826.600	2.295.300	2.791.200	2.847.400
11 - Personalaufwendungen	246.223,41	300.200	299.000	306.400	315.600	325.200	334.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.162,95	210.500	712.100	715.300	716.700	716.800	717.100
14 - Abschreibungen	2.576.341,02	2.406.900	2.381.800	2.482.700	3.117.000	3.854.500	3.942.400
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.169,13	5.800	6.700	6.900	6.700	6.800	6.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.558,25	2.923.400	3.399.600	3.511.300	4.156.000	4.903.300	5.001.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.086.643,36	-1.251.000	-1.638.000	-1.684.700	-1.860.700	-2.112.100	-2.153.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.086.643,36	-1.252.000	-1.639.000	-1.685.700	-1.861.700	-2.113.100	-2.154.800
23 + Außerordentliche Erträge	1.238,72	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.090,94	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	147,78	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.086.495,58	-1.252.000	-1.639.000	-1.685.700	-1.861.700	-2.113.100	-2.154.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.086.495,58	-1.252.000	-1.639.000	-1.685.700	-1.861.700	-2.113.100	-2.154.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	1.882.869,64	1.670.800	1.760.000	1.825.000	2.293.700	2.789.600	2.845.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.548.669,84	2.406.900	2.381.800	2.482.700	3.117.000	3.854.500	3.942.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.592,65	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.897,74	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.604,53	120.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167.914,00	25.400	27.400	31.400	25.400	28.400	26.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.008,92	164.400	156.900	160.900	154.900	157.900	155.900
11 - Personalaufwendungen	1.273.563,56	1.270.300	1.479.800	1.516.800	1.562.400	1.609.200	1.657.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.905,39	881.000	869.500	881.900	877.100	878.000	879.100
14 - Abschreibungen	251.024,09	286.600	291.400	330.300	323.400	328.300	330.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.017,22	313.300	321.300	322.900	321.300	322.500	322.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472.510,26	2.751.200	2.962.000	3.051.900	3.084.200	3.138.000	3.189.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.193.501,34	-2.586.800	-2.805.100	-2.891.000	-2.929.300	-2.980.100	-3.033.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.383,23	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	1.383,23	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.192.118,11	-2.586.800	-2.805.100	-2.891.000	-2.929.300	-2.980.100	-3.033.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.192.118,11	-2.586.800	-2.805.100	-2.891.000	-2.929.300	-2.980.100	-3.033.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.545,43	45.400	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.174.572,68	-2.541.400	-2.759.100	-2.845.000	-2.883.300	-2.934.100	-2.987.100

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	163.581,11	65.900	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	230.248,10	286.600	291.400	330.300	323.400	328.300	330.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.906.301,88	9.860.400	9.193.600	9.214.200	9.248.400	9.282.400	9.315.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	436.688,59	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.342.990,47	9.860.400	9.193.600	9.214.200	9.248.400	9.282.400	9.315.300
11 - Personalaufwendungen	122.623,70	165.800	201.800	206.900	212.900	219.500	226.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.499,60	16.600	17.700	21.100	22.800	23.200	23.800
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	20.456.790,61	20.305.200	20.597.000	20.776.000	20.863.300	21.309.800	21.958.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.994,76	209.800	206.900	207.100	206.900	207.000	207.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.900.908,67	20.697.400	21.023.400	21.211.100	21.305.900	21.759.500	22.415.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.557.918,20	-10.837.000	-11.829.800	-11.996.900	-12.057.500	-12.477.100	-13.100.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-10.557.918,20	-10.837.000	-11.829.800	-11.996.900	-12.057.500	-12.477.100	-13.100.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.557.918,20	-10.837.000	-11.829.800	-11.996.900	-12.057.500	-12.477.100	-13.100.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.557.918,20	-10.837.000	-11.829.800	-11.996.900	-12.057.500	-12.477.100	-13.100.400

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	851.976,36	340.400	413.600	434.200	468.400	502.400	535.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	703.408,58	90.000	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.320,50	30.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.975,08	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.558,62	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.854,20	258.500	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
11 - Personalaufwendungen	743.530,45	826.200	832.500	853.100	878.600	904.800	931.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.714,76	141.900	90.000	100.400	105.600	107.200	109.200
14 - Abschreibungen	8.982,18	100	2.200	2.200	2.200	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.616,14	55.700	105.100	55.700	55.000	55.500	55.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.843,53	1.023.900	1.029.800	1.011.400	1.041.400	1.067.500	1.096.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.989,33	-765.400	-821.800	-803.400	-833.400	-859.500	-888.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-648.989,33	-765.400	-821.800	-803.400	-833.400	-859.500	-888.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.989,33	-765.400	-821.800	-803.400	-833.400	-859.500	-888.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.984,93	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-650.974,26	-769.900	-823.800	-805.400	-835.400	-861.500	-890.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	11.203,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.322,11	4.600	4.200	4.200	4.200	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	648.993,66	681.100	688.200	705.100	726.000	747.500	769.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.056,41	56.800	60.000	69.700	74.500	75.900	77.700
14 - Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.941,94	26.900	29.100	29.700	29.100	29.600	29.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	716.992,01	766.100	778.600	805.800	830.900	854.300	878.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.992,01	-766.100	-778.600	-805.800	-830.900	-854.300	-878.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-716.992,01	-766.100	-778.600	-805.800	-830.900	-854.300	-878.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.992,01	-766.100	-778.600	-805.800	-830.900	-854.300	-878.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-716.992,01	-766.100	-778.600	-805.800	-830.900	-854.300	-878.200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,00	0	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.503,89	191.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.707,89	191.000	252.100	252.100	252.100	252.100	252.100
11 - Personalaufwendungen	275.008,23	271.300	301.100	308.600	317.900	327.500	337.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.619,53	17.500	19.200	23.500	25.900	26.500	27.300
14 - Abschreibungen	122,80	300	400	300	300	200	200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.032,13	9.500	10.700	11.000	10.700	10.900	10.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.782,69	298.600	331.400	343.400	354.800	365.100	375.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.074,80	-107.600	-79.300	-91.300	-102.700	-113.000	-123.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-39.074,80	-107.600	-79.300	-91.300	-102.700	-113.000	-123.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.074,80	-107.600	-79.300	-91.300	-102.700	-113.000	-123.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-39.074,80	-107.600	-79.300	-91.300	-102.700	-113.000	-123.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122,80	300	400	300	300	200	200

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.926,80	2.003.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.604,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.790,00	5.500	3.007.800	3.007.800	3.007.800	5.007.800	5.007.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321,44	2.017.000	3.017.600	3.017.600	3.017.600	5.017.600	5.017.600
11 - Personalaufwendungen	173.659,41	217.800	233.700	239.400	246.500	253.700	261.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.748,56	2.066.300	3.064.100	3.067.200	3.068.800	5.069.200	5.069.800
14 - Abschreibungen	28,50	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.637,00	13.100	12.400	12.600	12.400	12.500	12.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.073,47	2.297.200	3.310.200	3.319.200	3.327.700	5.335.400	5.343.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.752,03	-280.200	-292.600	-301.600	-310.100	-317.800	-325.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-207.752,03	-280.200	-292.600	-301.600	-310.100	-317.800	-325.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.752,03	-280.200	-292.600	-301.600	-310.100	-317.800	-325.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-207.752,03	-280.200	-292.600	-301.600	-310.100	-317.800	-325.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.328,50	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.860,13	176.100	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.762,04	409.800	415.800	305.800	305.800	305.800	305.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	5.500	156.600	156.600	156.600	156.600	156.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.997,17	591.400	597.600	487.600	487.600	487.600	487.600
11 - Personalaufwendungen	540.811,93	627.300	693.000	710.100	731.300	753.000	775.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.304,72	116.600	263.200	274.600	280.100	281.800	284.000
14 - Abschreibungen	7.708,72	300	7.900	7.900	2.600	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.654,53	293.700	147.300	37.900	37.300	37.800	37.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.479,90	1.037.900	1.111.400	1.030.500	1.051.300	1.072.600	1.097.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.482,73	-446.500	-513.800	-542.900	-563.700	-585.000	-609.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-341.482,73	-446.500	-513.800	-542.900	-563.700	-585.000	-609.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.482,73	-446.500	-513.800	-542.900	-563.700	-585.000	-609.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-341.482,73	-446.500	-513.800	-542.900	-563.700	-585.000	-609.700

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.708,72	300	7.900	7.900	2.600	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.215,00	13.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.604,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.864,64	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11 - Personalaufwendungen	272.876,95	286.900	360.500	369.400	380.300	391.500	403.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.629,80	25.300	27.000	31.800	34.300	35.000	36.000
14 - Abschreibungen	40,00	0	100	100	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.088,49	63.100	64.100	64.400	64.100	64.300	64.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.635,24	375.300	451.700	465.700	478.700	490.800	503.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.770,60	-352.900	-429.000	-443.000	-456.000	-468.100	-480.800
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-283.770,60	-352.900	-429.000	-443.000	-456.000	-468.100	-480.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.770,60	-352.900	-429.000	-443.000	-456.000	-468.100	-480.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.770,60	-352.900	-429.000	-443.000	-456.000	-468.100	-480.800

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40,00	-900.000	-999.900	-999.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.020,89	2.831.800	24.888.800	24.887.700	586.800	46.400	46.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.161,40	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.182,29	2.831.800	24.888.800	24.887.700	586.800	46.400	46.000
11 - Personalaufwendungen	379.022,62	406.600	416.200	426.700	439.400	452.600	466.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.115,94	903.500	925.200	930.600	913.800	252.600	253.500
14 - Abschreibungen	24.416,56	38.300	39.600	38.600	37.900	38.800	39.600
15 - Transferaufwendungen	1.488.042,27	4.620.600	29.915.200	29.920.500	2.376.200	2.230.000	2.236.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.170,30	62.100	62.700	63.000	62.700	63.000	63.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.767,69	6.031.100	31.358.900	31.379.400	3.830.000	3.037.000	3.058.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.119.585,40	-3.199.300	-6.470.100	-6.491.700	-3.243.200	-2.990.600	-3.012.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.119.585,40	-3.199.300	-6.470.100	-6.491.700	-3.243.200	-2.990.600	-3.012.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.119.585,40	-3.199.300	-6.470.100	-6.491.700	-3.243.200	-2.990.600	-3.012.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.120.670,40	-3.199.300	-6.470.100	-6.491.700	-3.243.200	-2.990.600	-3.012.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Nachrichtlich:							
nicht zahlungswirksame Erträge	141.160,94	150.300	159.300	158.200	157.300	26.900	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	428.029,49	307.900	284.800	289.100	294.100	148.800	156.300

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,31	10.100	10.100	10.100	7.500	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.114,31	10.100	10.100	10.100	7.500	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.504,62	66.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	212.263,68	231.900	231.900	231.900	229.000	220.000	220.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.768,30	297.900	337.900	337.900	335.000	326.000	326.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.653,99	-287.800	-327.800	-327.800	-327.500	-326.000	-326.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-271.653,99	-287.800	-327.800	-327.800	-327.500	-326.000	-326.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.653,99	-287.800	-327.800	-327.800	-327.500	-326.000	-326.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.653,99	-287.800	-327.800	-327.800	-327.500	-326.000	-326.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	10.114,31	10.100	10.100	10.100	7.500	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.899,18	11.900	11.900	11.900	9.000	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.937.966,84	63.550.000	69.856.800	72.428.700	72.880.600	73.475.200	74.171.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.937.966,84	63.550.000	69.856.800	72.428.700	72.880.600	73.475.200	74.171.900
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	63.937.966,84	63.550.000	69.856.800	72.428.700	72.880.600	73.475.200	74.171.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	63.937.966,84	63.550.000	69.856.800	72.428.700	72.880.600	73.475.200	74.171.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.937.966,84	63.550.000	69.856.800	72.428.700	72.880.600	73.475.200	74.171.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	63.937.966,84	63.550.000	69.856.800	72.428.700	72.880.600	73.475.200	74.171.900

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	5.725.915,84	5.880.000	5.186.800	4.758.700	4.210.600	3.805.200	3.501.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.745.738,80	106.000.000	112.500.000	115.400.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.745.738,80	106.000.000	112.500.000	115.400.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,06	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.745.738,74	106.000.000	112.500.000	115.400.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	105.745.738,74	106.000.000	112.500.000	115.400.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.745.738,74	106.000.000	112.500.000	115.400.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	105.745.738,74	106.000.000	112.500.000	115.400.000	119.000.000	119.000.000	119.000.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.027.815,00	6.406.500	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000	6.080.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	671.670,00	842.000	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	450.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	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	2.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.450.500	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.906,84	200.000	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	189.906,84	200.000	100.000	50.000	30.000	30.000	30.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	189.906,84	-2.250.500	-2.600.500	-2.650.500	-2.670.500	-2.670.500	-2.670.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	189.906,84	-2.250.500	-2.600.500	-2.650.500	-2.670.500	-2.670.500	-2.670.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	189.906,84	-2.250.500	-2.600.500	-2.650.500	-2.670.500	-2.670.500	-2.670.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.450.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt 2019 / 2020**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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0