

# Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	83.595.151,99	66.343.061,33	66.247.000,00	79.347.000,00	81.952.000,00	87.252.000,00	92.552.000,00	97.952.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.016.348,20	63.277.278,78	59.674.300,00	38.400.900,00	35.061.000,00	37.061.900,00	32.612.700,00	29.980.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.944.696,69	3.836.404,16	3.858.500,00	3.710.900,00	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00
4. sonstige Transfererträge	2.598.656,72	1.413.431,82	1.476.000,00	1.482.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.939.890,55	4.416.629,89	3.686.200,00	4.109.900,00	4.132.400,00	4.157.400,00	4.157.400,00	4.157.400,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.359.791,83	1.479.575,66	1.211.700,00	1.228.900,00	1.201.300,00	1.201.300,00	1.201.300,00	1.201.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300.719,47	34.996.258,08	36.000.600,00	35.271.700,00	41.911.700,00	40.277.300,00	40.322.300,00	40.327.300,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.359.656,05	3.607.116,06	3.141.300,00	5.749.300,00	4.319.300,00	4.309.300,00	5.299.300,00	5.299.300,00
9. aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	6.031.026,38	4.016.992,38	4.063.100,00	4.037.000,00	5.294.500,00	4.289.800,00	4.289.500,00	4.289.300,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>179.145.937,88</b>	<b>183.386.748,16</b>	<b>179.373.700,00</b>	<b>173.352.600,00</b>	<b>181.206.200,00</b>	<b>185.883.000,00</b>	<b>187.768.500,00</b>	<b>190.541.300,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.097.146,01	53.127.318,02	52.278.600,00	56.195.500,00	57.191.800,00	58.530.700,00	59.707.900,00	61.008.300,00
14. Aufwendungen für Versorgung	49.173,06	12.721,93	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990.424,50	20.816.723,50	22.630.600,00	23.590.100,00	24.830.400,00	24.752.000,00	24.767.300,00	24.853.800,00
16. Abschreibungen	8.992.513,28	8.649.645,05	9.238.700,00	9.249.800,00	11.504.400,00	11.502.700,00	11.502.700,00	11.502.700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.977.262,15	1.615.721,76	1.710.000,00	2.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18. Transferaufwendungen	76.484.791,84	76.457.951,07	78.322.400,00	78.084.400,00	81.724.000,00	83.613.200,00	83.792.000,00	84.471.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.602.643,74	21.603.189,74	22.924.700,00	24.576.100,00	24.787.400,00	24.353.300,00	24.486.900,00	24.556.500,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.193.954,58</b>	<b>182.283.271,07</b>	<b>187.175.000,00</b>	<b>194.130.900,00</b>	<b>201.573.000,00</b>	<b>204.286.900,00</b>	<b>205.791.800,00</b>	<b>207.927.500,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-4.048.016,70	1.103.477,09	-7.801.300,00	-20.778.300,00	-20.366.800,00	-18.403.900,00	-18.023.300,00	-17.386.200,00
22. außerordentliche Erträge	2.344.303,02	3.161.851,58	2.110.000,00	2.768.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00	2.418.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	30.640,23	143.526,98	175.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.313.662,79</b>	<b>3.018.324,60</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>2.368.000,00</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>2.018.000,00</b>	<b>2.018.000,00</b>
25. Erträge ILV	10.376.629,20	10.883.163,15	11.495.600,00	12.955.400,00	13.062.300,00	13.259.400,00	13.609.300,00	13.909.200,00
26. Aufwendungen ILV	10.376.629,20	10.883.163,15	11.495.600,00	12.955.400,00	13.062.300,00	13.259.400,00	13.609.300,00	13.909.200,00
28. Jahresergebnis	-1.734.353,91	4.121.801,69	-5.866.300,00	-18.410.300,00	-18.348.800,00	-16.385.900,00	-16.005.300,00	-15.368.200,00

## Teilhaushalt Stabsstellen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286,80							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180,76	180,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. privatrechtliche Entgelte	980,04	203,80	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.342,38	431.444,88	410.000,00	407.100,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13,88	11,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. sonstige ordentliche Erträge	26.849,58	809,06	88.200,00	86.000,00	130.200,00	126.700,00	126.700,00	126.700,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>479.653,44</b>	<b>432.649,74</b>	<b>501.000,00</b>	<b>495.900,00</b>	<b>538.500,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>535.000,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.143.693,74	3.264.581,31	2.823.900,00	3.075.800,00	3.318.000,00	3.373.400,00	3.418.800,00	3.466.600,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.050,27	255.110,74	342.000,00	363.600,00	353.500,00	353.600,00	354.100,00	354.900,00
16. Abschreibungen	34.207,14	31.655,84	32.600,00	27.700,00	26.800,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
18. Transferaufwendungen	74.202,70	100.407,41	55.100,00	60.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	582.802,05	429.944,14	798.400,00	868.900,00	920.100,00	965.800,00	1.027.900,00	1.092.400,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.135.955,90</b>	<b>4.081.699,44</b>	<b>4.052.000,00</b>	<b>4.396.100,00</b>	<b>4.683.500,00</b>	<b>4.785.500,00</b>	<b>4.893.500,00</b>	<b>5.006.600,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-3.656.302,46	-3.649.049,70	-3.551.000,00	-3.900.200,00	-4.145.000,00	-4.250.500,00	-4.358.500,00	-4.471.600,00
22. außerordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen		6.455,40						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-6.455,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
25. Erträge ILV	540.482,75	615.105,63	605.900,00	667.600,00	707.500,00	760.900,00	829.400,00	902.000,00
26. Aufwendungen ILV	1.882.590,82	1.918.430,45	2.256.300,00	2.709.500,00	2.680.100,00	2.743.600,00	2.952.500,00	3.033.900,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-1.342.108,07</b>	<b>-1.303.324,82</b>	<b>-1.650.400,00</b>	<b>-2.041.900,00</b>	<b>-1.972.600,00</b>	<b>-1.982.700,00</b>	<b>-2.123.100,00</b>	<b>-2.131.900,00</b>
28. Jahresergebnis	-4.998.410,53	-4.958.829,92	-5.191.400,00	-5.932.100,00	-6.107.600,00	-6.223.200,00	-6.471.600,00	-6.593.500,00

## Teilhaushalt Fachbereich Interne Dienste

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00		10.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten			400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39,53	13,96						
6. privatrechtliche Entgelte	230,00		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.059,59	1.133.900,12	1.188.200,00	1.236.700,00	1.254.900,00	1.214.900,00	1.254.900,00	1.254.900,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.657,47	7.077,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	283.808,49	466.472,25	619.900,00	560.800,00	565.000,00	562.000,00	560.000,00	558.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.501.595,08</b>	<b>1.607.463,41</b>	<b>1.826.700,00</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>1.910.300,00</b>	<b>1.807.300,00</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>1.823.300,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.393.509,95	5.470.683,88	5.427.400,00	5.820.400,00	5.775.800,00	5.910.800,00	6.051.400,00	6.192.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829.884,68	907.465,82	857.100,00	964.900,00	1.304.000,00	1.309.000,00	1.314.000,00	1.319.000,00
16. Abschreibungen	394.478,86	280.074,62	219.200,00	252.400,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		85,42						
18. Transferaufwendungen	750,00	1.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	660.351,29	555.695,87	663.100,00	841.200,00	831.800,00	662.800,00	732.800,00	731.800,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.278.974,78</b>	<b>7.215.305,61</b>	<b>7.174.800,00</b>	<b>7.886.900,00</b>	<b>8.253.600,00</b>	<b>8.224.600,00</b>	<b>8.440.200,00</b>	<b>8.585.100,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-5.777.379,70	-5.607.842,20	-5.348.100,00	-6.068.900,00	-6.343.300,00	-6.417.300,00	-6.614.900,00	-6.761.800,00
22. außerordentliche Erträge	4.539,60							
23. außerordentliche Aufwendungen		8.694,99						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.539,60</b>	<b>-8.694,99</b>						
25. Erträge ILV	5.553.450,93	5.629.593,74	6.078.500,00	7.278.400,00	7.005.400,00	7.061.800,00	7.259.400,00	7.406.300,00
26. Aufwendungen ILV	707.959,04	683.870,47	730.400,00	660.500,00	662.100,00	644.500,00	644.500,00	644.500,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>4.845.491,89</b>	<b>4.945.723,27</b>	<b>5.348.100,00</b>	<b>6.617.900,00</b>	<b>6.343.300,00</b>	<b>6.417.300,00</b>	<b>6.614.900,00</b>	<b>6.761.800,00</b>
28. Jahresergebnis	-927.348,21	-670.813,92		549.000,00				

## Teilhaushalt Fachbereich Stadtentwicklung und Umwelt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.244,28	909.789,93	619.200,00	591.300,00	1.317.700,00	1.013.700,00	549.500,00	549.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	736.798,47	718.406,30	726.400,00	674.500,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00	857.100,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	622.464,87	1.610.601,98	850.000,00	950.000,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00	1.050.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.054.888,61	1.297.915,30	925.400,00	945.400,00	945.100,00	945.100,00	945.100,00	945.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.511,54	84.516,34	22.200,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	43.626,03	17.850,59	34.600,00	38.900,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.271.533,80</b>	<b>4.639.080,44</b>	<b>3.177.800,00</b>	<b>3.262.100,00</b>	<b>4.288.000,00</b>	<b>3.984.000,00</b>	<b>3.519.800,00</b>	<b>3.519.800,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.989.193,53	3.591.629,02	3.365.000,00	3.732.000,00	3.784.000,00	3.955.800,00	3.943.400,00	4.020.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.487,53	648.967,61	821.300,00	741.500,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
16. Abschreibungen	1.092.009,88	1.144.635,45	1.059.000,00	1.109.700,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00	1.378.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.667,53							
18. Transferaufwendungen	1.391.331,05	1.452.144,41	1.203.000,00	1.163.000,00	1.165.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00	1.150.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	705.743,17	705.003,55	753.500,00	831.600,00	1.578.400,00	811.900,00	811.900,00	811.900,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.850.432,69</b>	<b>7.542.380,04</b>	<b>7.201.800,00</b>	<b>7.577.800,00</b>	<b>8.650.100,00</b>	<b>8.040.400,00</b>	<b>8.028.000,00</b>	<b>8.105.500,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-3.578.898,89	-2.903.299,60	-4.024.000,00	-4.315.700,00	-4.362.100,00	-4.056.400,00	-4.508.200,00	-4.585.700,00
22. außerordentliche Erträge	1.949.039,40	2.216.560,35	2.100.000,00	2.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	10.944,00	1.998,55						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.938.095,40</b>	<b>2.214.561,80</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
25. Erträge ILV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. Aufwendungen ILV	595.692,45	616.123,48	647.500,00	805.600,00	942.600,00	1.008.500,00	1.100.500,00	1.192.500,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-395.692,45</b>	<b>-416.123,48</b>	<b>-447.500,00</b>	<b>-605.600,00</b>	<b>-742.600,00</b>	<b>-808.500,00</b>	<b>-900.500,00</b>	<b>-992.500,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-2.036.495,94</b>	<b>-1.104.861,28</b>	<b>-2.371.500,00</b>	<b>-2.571.300,00</b>	<b>-3.104.700,00</b>	<b>-2.864.900,00</b>	<b>-3.408.700,00</b>	<b>-3.578.200,00</b>

## Teilhaushalt Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.318,82	112.077,29	109.500,00	114.800,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800.954,05	1.618.923,04	1.698.400,00	1.864.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00	1.834.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	73.069,71	66.650,24	54.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896.258,79	954.044,25	903.100,00	961.800,00	648.100,00	648.100,00	648.100,00	648.100,00
11. sonstige ordentliche Erträge	880.450,06	753.126,94	1.040.400,00	1.111.200,00	1.181.300,00	1.181.300,00	1.181.300,00	1.181.300,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.821.051,43</b>	<b>3.552.821,76</b>	<b>3.853.400,00</b>	<b>4.174.800,00</b>	<b>3.907.100,00</b>	<b>3.907.100,00</b>	<b>3.907.100,00</b>	<b>3.907.100,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.456.250,12	9.861.919,00	8.109.600,00	9.394.800,00	9.407.900,00	9.579.900,00	9.785.500,00	9.996.000,00
14. Aufwendungen für Versorgung	6.480,50	7.861,41						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.556,74	960.410,99	1.121.800,00	1.170.300,00	1.151.800,00	1.156.500,00	1.161.300,00	1.167.200,00
16. Abschreibungen	386.020,50	308.447,95	381.200,00	358.800,00	417.800,00	415.300,00	415.300,00	415.300,00
18. Transferaufwendungen	348.331,50	377.018,68	373.000,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761.237,63	687.036,77	728.400,00	810.300,00	885.800,00	891.500,00	897.500,00	903.600,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.062.876,99</b>	<b>12.202.694,80</b>	<b>10.714.000,00</b>	<b>12.102.700,00</b>	<b>12.231.800,00</b>	<b>12.411.700,00</b>	<b>12.628.100,00</b>	<b>12.850.600,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.241.825,56</b>	<b>-8.649.873,04</b>	<b>-6.860.600,00</b>	<b>-7.927.900,00</b>	<b>-8.324.700,00</b>	<b>-8.504.600,00</b>	<b>-8.721.000,00</b>	<b>-8.943.500,00</b>
22. außerordentliche Erträge	61.788,48	28.965,32		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen		5.564,18		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.788,48</b>	<b>23.401,14</b>						
25. Erträge ILV	147.150,00	101.095,80	190.500,00	192.000,00	186.400,00	190.300,00	194.200,00	198.200,00
26. Aufwendungen ILV	973.530,13	956.061,66	1.015.100,00	1.244.600,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-826.380,13</b>	<b>-854.965,86</b>	<b>-824.600,00</b>	<b>-1.052.600,00</b>	<b>-965.600,00</b>	<b>-961.700,00</b>	<b>-957.800,00</b>	<b>-953.800,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-9.006.417,21</b>	<b>-9.481.437,76</b>	<b>-7.685.200,00</b>	<b>-8.980.500,00</b>	<b>-9.290.300,00</b>	<b>-9.466.300,00</b>	<b>-9.678.800,00</b>	<b>-9.897.300,00</b>

## Teilhaushalt Fachbereich Gesundheit und Soziales

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.720,75	1.447.922,44	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.853.878,32	11.467.345,73	7.564.200,00	9.950.400,00	10.215.200,00	10.078.700,00	10.066.200,00	10.074.100,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92,30	714,79	3.500,00	500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4. sonstige Transfererträge	1.859.630,12	815.483,31	906.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.417,44	303.846,98	267.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	21.948,73	3.138,26	7.900,00	12.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.284.316,94	28.519.098,26	29.266.200,00	29.080.000,00	35.557.500,00	34.013.000,00	34.013.000,00	34.013.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.023,47	45,42						
11. sonstige ordentliche Erträge	120.075,53	21.782,88	165.300,00	143.200,00	224.700,00	225.800,00	226.600,00	227.500,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.941.103,60</b>	<b>42.579.378,07</b>	<b>39.540.100,00</b>	<b>41.818.600,00</b>	<b>48.642.000,00</b>	<b>46.962.100,00</b>	<b>46.950.400,00</b>	<b>46.959.200,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.904.687,65	9.063.503,32	8.822.500,00	10.193.600,00	10.331.200,00	10.568.800,00	10.796.100,00	11.035.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.685,71	1.570.078,53	1.768.600,00	1.191.800,00	1.410.800,00	1.382.600,00	1.382.600,00	1.382.600,00
16. Abschreibungen	109.925,28	99.225,99	92.100,00	113.100,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
18. Transferaufwendungen	33.204.041,38	36.297.154,18	34.691.200,00	35.340.000,00	37.680.400,00	37.686.500,00	37.686.500,00	37.686.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.228.981,58	15.346.037,45	15.912.800,00	16.573.400,00	15.695.800,00	16.145.800,00	16.141.300,00	16.141.300,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.488.321,60</b>	<b>62.375.999,47</b>	<b>61.287.200,00</b>	<b>63.411.900,00</b>	<b>65.234.900,00</b>	<b>65.900.400,00</b>	<b>66.123.200,00</b>	<b>66.362.900,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-19.547.218,00	-19.796.621,40	-21.747.100,00	-21.593.300,00	-16.592.900,00	-18.938.300,00	-19.172.800,00	-19.403.700,00
22. außerordentliche Erträge	252.090,76	246.196,92						
23. außerordentliche Aufwendungen	-13.841,82	-6.033,17						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>265.932,58</b>	<b>252.230,09</b>						
25. Erträge ILV	1.153.650,87	1.120.180,49	1.099.600,00	1.167.500,00	1.481.700,00	1.508.600,00	1.525.900,00	1.543.300,00
26. Aufwendungen ILV	1.942.915,91	1.973.073,52	1.897.600,00	2.308.400,00	2.358.600,00	2.362.600,00	2.366.800,00	2.371.000,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-789.265,04</b>	<b>-852.893,03</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-1.140.900,00</b>	<b>-876.900,00</b>	<b>-854.000,00</b>	<b>-840.900,00</b>	<b>-827.700,00</b>
28. Jahresergebnis	-20.070.550,46	-20.397.284,34	-22.545.100,00	-22.734.200,00	-17.469.800,00	-19.792.300,00	-20.013.700,00	-20.231.400,00

## Teilhaushalt Fachbereich Jugend, Schule und Sport

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.232,40	2.675.581,32	2.560.600,00	2.760.500,00	2.766.700,00	2.766.700,00	2.766.700,00	2.766.700,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	142.446,60	148.605,42	205.100,00	152.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00	195.700,00
4. sonstige Transfererträge	739.026,60	597.948,51	570.000,00	577.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00	2.377.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	440.562,40	333.299,61	155.800,00	258.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	112.544,17	42.905,68	121.700,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.403.835,79	2.897.334,43	3.192.000,00	2.455.500,00	2.856.800,00	2.856.800,00	2.856.800,00	2.856.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250,25	191,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. sonstige ordentliche Erträge	196.331,89	25.888,70	93.600,00	81.700,00	94.700,00	95.400,00	96.300,00	97.200,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.115.230,10</b>	<b>6.721.754,95</b>	<b>6.899.300,00</b>	<b>6.385.500,00</b>	<b>8.689.000,00</b>	<b>8.689.700,00</b>	<b>8.690.600,00</b>	<b>8.691.500,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.019.305,95	11.084.317,35	11.338.200,00	11.847.500,00	12.114.500,00	12.397.700,00	12.680.000,00	12.968.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.694.336,67	10.168.367,65	11.160.200,00	12.485.100,00	12.996.800,00	12.996.800,00	12.996.800,00	13.071.600,00
16. Abschreibungen	1.583.605,63	1.536.042,07	1.526.500,00	1.448.500,00	3.583.300,00	3.583.300,00	3.583.300,00	3.583.300,00
18. Transferaufwendungen	24.009.188,46	23.579.215,09	26.148.300,00	26.531.100,00	27.693.100,00	28.453.100,00	28.703.100,00	28.953.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.268.248,30	3.442.931,10	3.693.900,00	4.235.000,00	4.462.800,00	4.462.800,00	4.462.800,00	4.462.800,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.574.685,01</b>	<b>49.810.873,26</b>	<b>53.867.100,00</b>	<b>56.547.200,00</b>	<b>60.850.500,00</b>	<b>61.893.700,00</b>	<b>62.426.000,00</b>	<b>63.039.100,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-43.459.454,91	-43.089.118,31	-46.967.800,00	-50.161.700,00	-52.161.500,00	-53.204.000,00	-53.735.400,00	-54.347.600,00
22. außerordentliche Erträge	13.468,74	139.497,80		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.727,38	24.672,90						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.741,36</b>	<b>114.824,90</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
25. Erträge ILV	193.162,91	202.127,87	203.700,00	202.500,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00	202.800,00
26. Aufwendungen ILV	3.387.468,44	3.802.461,72	3.975.800,00	4.263.300,00	4.293.100,00	4.374.400,00	4.419.200,00	4.541.500,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-3.194.305,53</b>	<b>-3.600.333,85</b>	<b>-3.772.100,00</b>	<b>-4.060.800,00</b>	<b>-4.090.300,00</b>	<b>-4.171.600,00</b>	<b>-4.216.400,00</b>	<b>-4.338.700,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-46.645.019,08</b>	<b>-46.574.627,26</b>	<b>-50.739.900,00</b>	<b>-54.214.500,00</b>	<b>-56.243.800,00</b>	<b>-57.367.600,00</b>	<b>-57.943.800,00</b>	<b>-58.678.300,00</b>

## Teilhaushalt Betriebe

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.368,83	117.708,47	23.000,00	140.700,00	103.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.020.661,64	1.955.192,16	1.922.400,00	1.865.900,00	1.957.900,00	1.957.900,00	1.957.900,00	1.957.900,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	680.452,26	549.944,32	715.000,00	670.600,00	582.600,00	607.600,00	607.600,00	607.600,00
6. privatrechtliche Entgelte	86.130,57	58.132,34	90.000,00	84.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.192,96	588.473,83	583.000,00	583.000,00	603.400,00	553.500,00	558.500,00	563.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	18.489,12	99.831,04	4.300,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.407.295,38</b>	<b>3.369.282,16</b>	<b>3.352.700,00</b>	<b>3.359.200,00</b>	<b>3.322.600,00</b>	<b>3.260.700,00</b>	<b>3.265.700,00</b>	<b>3.270.700,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.432.113,80	9.205.553,74	9.091.600,00	9.779.400,00	9.858.200,00	10.090.200,00	10.325.700,00	10.567.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.061,71	6.136.704,68	6.286.700,00	6.396.600,00	6.593.200,00	6.533.200,00	6.538.200,00	6.538.200,00
16. Abschreibungen	4.455.852,13	4.223.809,64	4.346.900,00	4.252.600,00	4.590.600,00	4.590.600,00	4.590.600,00	4.590.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.469,73	21,36						
18. Transferaufwendungen	587.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	160.607,40	142.756,59	187.000,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.822.104,77</b>	<b>20.315.846,01</b>	<b>20.519.200,00</b>	<b>21.222.700,00</b>	<b>21.836.100,00</b>	<b>22.008.100,00</b>	<b>22.248.600,00</b>	<b>22.490.700,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-16.414.809,39	-16.946.563,85	-17.166.500,00	-17.863.500,00	-18.513.500,00	-18.747.400,00	-18.982.900,00	-19.220.000,00
22. außerordentliche Erträge	3.084,89	42.435,78						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.810,67	102.083,15						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.725,78</b>	<b>-59.647,37</b>						
25. Erträge ILV	2.588.731,74	3.015.059,62	3.117.400,00	3.247.400,00	3.278.500,00	3.335.000,00	3.397.600,00	3.456.600,00
26. Aufwendungen ILV	755.349,07	801.720,70	805.100,00	895.500,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00	915.800,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>1.833.382,67</b>	<b>2.213.338,92</b>	<b>2.312.300,00</b>	<b>2.351.900,00</b>	<b>2.362.700,00</b>	<b>2.419.200,00</b>	<b>2.481.800,00</b>	<b>2.540.800,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-14.587.152,50</b>	<b>-14.792.872,30</b>	<b>-14.854.200,00</b>	<b>-15.511.600,00</b>	<b>-16.150.800,00</b>	<b>-16.328.200,00</b>	<b>-16.501.100,00</b>	<b>-16.679.200,00</b>

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.190.431,24	64.895.138,89	64.887.000,00	77.987.000,00	80.592.000,00	85.892.000,00	91.192.000,00	96.592.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.111.536,00	47.903.917,00	48.656.800,00	24.900.000,00	20.530.000,00	23.068.400,00	19.115.900,00	16.476.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	922.198,10	890.853,80	891.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.201,48	387.445,97	435.900,00	485.600,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.351.710,98	3.599.791,04	3.132.700,00	5.740.700,00	4.310.700,00	4.300.700,00	5.290.700,00	5.290.700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.452.786,99	2.630.855,29	2.016.800,00	2.015.200,00	3.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.415.864,79</b>	<b>120.318.001,99</b>	<b>120.030.200,00</b>	<b>112.038.500,00</b>	<b>109.908.700,00</b>	<b>116.737.100,00</b>	<b>119.074.600,00</b>	<b>121.834.700,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.421.669,49	1.213.141,09	2.899.800,00	2.352.000,00	2.602.200,00	2.654.100,00	2.707.000,00	2.760.600,00
14. Aufwendungen für Versorgung	49.173,06	12.721,93	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.313,53	161.397,73	247.900,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
16. Abschreibungen	933.176,73	836.782,31	1.580.000,00	1.687.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.948.124,89	1.615.614,98	1.710.000,00	2.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18. Transferaufwendungen	16.869.946,75	14.043.711,30	15.236.800,00	14.006.700,00	14.136.400,00	15.274.500,00	15.203.300,00	15.632.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.106,12	320.335,53	180.600,00	228.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.623.510,57</b>	<b>18.203.704,87</b>	<b>21.925.100,00</b>	<b>20.985.600,00</b>	<b>19.832.500,00</b>	<b>21.022.500,00</b>	<b>21.004.200,00</b>	<b>21.487.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	96.792.354,22	102.114.297,12	98.105.100,00	91.052.900,00	90.076.200,00	95.714.600,00	98.070.400,00	100.347.700,00
22. außerordentliche Erträge	60.075,15	488.078,82						
23. außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	90,98	175.000,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.075,15</b>	<b>487.987,84</b>	<b>-175.000,00</b>					
26. Aufwendungen ILV	57.665,00	57.610,00	88.100,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
27. ILV Ergebnis	-57.665,00	-57.610,00	-88.100,00	-68.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
28. Jahresergebnis	96.774.764,37	102.544.674,96	97.842.000,00	90.984.900,00	90.018.200,00	95.656.600,00	98.012.400,00	100.289.700,00

## Teilhaushalt Verwaltungsvorstand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	180,76	180,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. privatrechtliche Entgelte	980,04	203,80	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.181,56	64.416,20	65.000,00	66.100,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.297,76	419,88	32.800,00	32.000,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.640,12</b>	<b>65.220,64</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.300,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.084.645,50	1.089.302,52	864.200,00	872.500,00	1.096.600,00	1.106.700,00	1.117.800,00	1.128.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.755,00	162.331,08	195.000,00	213.200,00	185.200,00	185.600,00	186.000,00	186.200,00
16. Abschreibungen	11.833,41	11.852,81	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
18. Transferaufwendungen	71.102,70	99.907,41	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.943,18	16.414,35	70.000,00	60.400,00	60.800,00	61.800,00	63.300,00	64.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.430.279,79</b>	<b>1.379.808,17</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.217.900,00</b>	<b>1.419.400,00</b>	<b>1.430.900,00</b>	<b>1.443.900,00</b>	<b>1.455.200,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.358.639,67	-1.314.587,53	-1.097.000,00	-1.118.600,00	-1.301.800,00	-1.313.300,00	-1.326.300,00	-1.337.600,00
23. außerordentliche Aufwendungen		1.931,40						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.931,40</b>						
26. Aufwendungen ILV	1.676.023,15	1.709.305,94	1.991.000,00	2.449.100,00	2.408.000,00	2.461.700,00	2.653.400,00	2.717.800,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-1.676.023,15</b>	<b>-1.709.305,94</b>	<b>-1.991.000,00</b>	<b>-2.449.100,00</b>	<b>-2.408.000,00</b>	<b>-2.461.700,00</b>	<b>-2.653.400,00</b>	<b>-2.717.800,00</b>
28. Jahresergebnis	-3.034.662,82	-3.025.824,87	-3.088.000,00	-3.567.700,00	-3.709.800,00	-3.775.000,00	-3.979.700,00	-4.055.400,00

## Teilhaushalt Stabsstelle Gleichstellungsbeauftragte

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.286,80</b>							
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>881,04</b>	<b>20,96</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.167,84</b>	<b>20,96</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>139.708,06</b>	<b>134.329,46</b>	<b>134.700,00</b>	<b>138.900,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>130.900,00</b>	<b>134.100,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.063,03</b>	<b>16.401,14</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.476,91</b>	<b>2.082,42</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.248,00</b>	<b>152.813,02</b>	<b>159.100,00</b>	<b>163.300,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>162.800,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.080,16</b>	<b>-152.792,06</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-158.600,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>26.743,38</b>	<b>26.961,31</b>	<b>28.700,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>36.200,00</b>	<b>38.200,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-26.743,38</b>	<b>-26.961,31</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-38.200,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-175.823,54</b>	<b>-179.753,37</b>	<b>-183.900,00</b>	<b>-191.200,00</b>	<b>-172.200,00</b>	<b>-186.200,00</b>	<b>-191.400,00</b>	<b>-196.800,00</b>

## Teilhaushalt Stabsstelle Vorstandsbüro

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11,24	11,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. sonstige ordentliche Erträge	10.670,65		14.000,00	17.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.681,89</b>	<b>11,24</b>	<b>14.100,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	726.079,15	838.967,24	756.600,00	936.700,00	915.200,00	925.400,00	935.100,00	947.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.748,60	30.633,45	68.000,00	65.100,00	70.500,00	70.200,00	70.300,00	70.900,00
16. Abschreibungen	20.268,48	17.993,84	18.800,00	14.900,00	14.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
18. Transferaufwendungen	3.100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	82.283,85	113.545,35	100.000,00	133.100,00	150.400,00	151.000,00	151.300,00	150.600,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.480,08</b>	<b>1.001.639,88</b>	<b>943.500,00</b>	<b>1.149.900,00</b>	<b>1.151.000,00</b>	<b>1.162.300,00</b>	<b>1.172.400,00</b>	<b>1.184.500,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-895.798,19	-1.001.628,64	-929.400,00	-1.132.500,00	-1.122.100,00	-1.133.400,00	-1.143.500,00	-1.155.600,00
23. außerordentliche Aufwendungen		910,60						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-910,60</b>						
26. Aufwendungen ILV	75.770,67	80.407,05	117.900,00	101.100,00	108.200,00	120.000,00	132.200,00	144.200,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-75.770,67</b>	<b>-80.407,05</b>	<b>-117.900,00</b>	<b>-101.100,00</b>	<b>-108.200,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-132.200,00</b>	<b>-144.200,00</b>
28. Jahresergebnis	-971.568,86	-1.082.946,29	-1.047.300,00	-1.233.600,00	-1.230.300,00	-1.253.400,00	-1.275.700,00	-1.299.800,00

## Teilhaushalt Personalrat

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.883,77</b>						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.883,77</b>						
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>134.097,50</b>	<b>125.559,40</b>	<b>199.000,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>258.800,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.578,90</b>	<b>16.327,54</b>	<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>27.700,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.081,30</b>	<b>1.038,48</b>	<b>1.000,00</b>					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.593,47</b>	<b>3.159,79</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.351,17</b>	<b>146.085,21</b>	<b>232.000,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>296.500,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.351,17</b>	<b>-142.201,44</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-290.100,00</b>	<b>-296.500,00</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.613,40</b>						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.613,40</b>						
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>25.918,71</b>	<b>24.691,91</b>	<b>27.800,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>43.300,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-25.918,71</b>	<b>-24.691,91</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-185.269,88</b>	<b>-170.506,75</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-260.400,00</b>	<b>-312.300,00</b>	<b>-321.300,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-339.800,00</b>

## Teilhaushalt Stabsstelle Juristischer Dienst

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.500,82	349.199,91	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,64							
11. sonstige ordentliche Erträge	6.584,93	97,56	9.500,00	7.700,00	10.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>373.088,39</b>	<b>349.297,47</b>	<b>329.500,00</b>	<b>327.700,00</b>	<b>330.100,00</b>	<b>326.600,00</b>	<b>326.600,00</b>	<b>326.600,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	369.581,36	368.600,13	315.900,00	326.500,00	323.400,00	331.500,00	339.700,00	347.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464,97	7.819,55	10.000,00	12.300,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385.840,15	282.315,59	591.000,00	638.000,00	679.500,00	723.600,00	783.900,00	848.400,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.886,48</b>	<b>658.735,27</b>	<b>916.900,00</b>	<b>976.800,00</b>	<b>1.017.300,00</b>	<b>1.069.500,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.210.600,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-390.798,09	-309.437,80	-587.400,00	-649.100,00	-687.200,00	-742.900,00	-811.400,00	-884.000,00
22. außerordentliche Erträge			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
25. Erträge ILV	540.482,75	615.105,63	605.900,00	667.600,00	707.500,00	760.900,00	829.400,00	902.000,00
26. Aufwendungen ILV	25.492,91	25.205,49	28.500,00	29.500,00	30.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>514.989,84</b>	<b>589.900,14</b>	<b>577.400,00</b>	<b>638.100,00</b>	<b>677.200,00</b>	<b>732.900,00</b>	<b>801.400,00</b>	<b>874.000,00</b>
28. Jahresergebnis	124.191,75	280.462,34		-1.000,00				

## Teilhaushalt Rechnungsprüfungsamt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.660,00	13.945,00	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.415,20	270,66	29.500,00	27.000,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.075,20</b>	<b>14.215,66</b>	<b>54.500,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>57.700,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	689.582,17	707.822,56	553.500,00	608.500,00	623.600,00	632.600,00	639.700,00	647.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,77	21.597,98	27.000,00	27.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
16. Abschreibungen	1.023,95	770,71	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.664,49	12.426,64	23.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.710,38</b>	<b>742.617,89</b>	<b>604.500,00</b>	<b>659.500,00</b>	<b>673.600,00</b>	<b>682.600,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>697.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-702.635,18	-728.402,23	-550.000,00	-611.500,00	-615.900,00	-624.900,00	-632.000,00	-639.300,00
26. Aufwendungen ILV	52.642,00	51.858,75	62.400,00	66.700,00	67.100,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-52.642,00</b>	<b>-51.858,75</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-62.400,00</b>	<b>-62.400,00</b>
28. Jahresergebnis	-755.277,18	-780.260,98	-612.400,00	-678.200,00	-683.000,00	-687.300,00	-694.400,00	-701.700,00

## Teilhaushalt Fachdienst Verwaltungsdienste

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00		10.000,00	10.000,00	80.000,00	20.000,00		
6. privatrechtliche Entgelte	35,00		100,00	100,00				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.434,48	61.674,12	90.000,00	125.000,00	143.200,00	103.200,00	143.200,00	143.200,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.708,05	261,79	27.400,00	27.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.977,53</b>	<b>61.935,91</b>	<b>127.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>250.700,00</b>	<b>150.700,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>170.700,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	935.983,94	986.803,91	984.400,00	1.100.500,00	1.077.500,00	1.099.100,00	1.121.000,00	1.143.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.787,02	127.871,99	91.600,00	92.100,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
16. Abschreibungen	11.620,13	10.947,60	13.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467.402,54	370.738,26	440.000,00	615.000,00	608.000,00	440.000,00	511.000,00	511.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.793,63</b>	<b>1.496.361,76</b>	<b>1.529.300,00</b>	<b>1.819.200,00</b>	<b>1.804.000,00</b>	<b>1.657.600,00</b>	<b>1.750.500,00</b>	<b>1.773.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.360.816,10	-1.434.425,85	-1.401.800,00	-1.656.700,00	-1.553.300,00	-1.506.900,00	-1.579.800,00	-1.602.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen		407,91						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-407,91</b>						
25. Erträge ILV	1.373.799,06	1.284.234,86	1.561.000,00	1.815.900,00	1.722.100,00	1.666.100,00	1.739.000,00	1.761.500,00
26. Aufwendungen ILV	155.692,41	142.406,42	159.200,00	167.200,00	168.800,00	159.200,00	159.200,00	159.200,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>1.218.106,65</b>	<b>1.141.828,44</b>	<b>1.401.800,00</b>	<b>1.648.700,00</b>	<b>1.553.300,00</b>	<b>1.506.900,00</b>	<b>1.579.800,00</b>	<b>1.602.300,00</b>
28. Jahresergebnis	-142.709,45	-293.005,32		-8.000,00				

## Teilhaushalt Fachdienst Personal

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>195,00</b>							
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>264.515,88</b>	<b>269.032,11</b>	<b>268.200,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>264.700,00</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.061,31</b>	<b>22,79</b>	<b>47.400,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>267.772,19</b>	<b>269.054,90</b>	<b>315.600,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>327.800,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>1.055.991,01</b>	<b>1.117.825,28</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.254.900,00</b>	<b>1.272.800,00</b>	<b>1.300.300,00</b>	<b>1.326.000,00</b>	<b>1.349.000,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.318,81</b>	<b>141.757,80</b>	<b>154.500,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>	<b>193.800,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>13.185,77</b>	<b>5.383,06</b>	<b>4.400,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.578,02</b>	<b>40.371,87</b>	<b>42.400,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.300,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.242.073,61</b>	<b>1.305.338,01</b>	<b>1.323.300,00</b>	<b>1.495.400,00</b>	<b>1.529.900,00</b>	<b>1.557.400,00</b>	<b>1.583.100,00</b>	<b>1.606.100,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974.301,42</b>	<b>-1.036.283,11</b>	<b>-1.007.700,00</b>	<b>-1.184.500,00</b>	<b>-1.202.100,00</b>	<b>-1.229.600,00</b>	<b>-1.255.300,00</b>	<b>-1.278.300,00</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.784,17</b>						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.784,17</b>						
<b>25. Erträge ILV</b>	<b>1.079.254,87</b>	<b>1.175.670,83</b>	<b>1.159.400,00</b>	<b>1.337.800,00</b>	<b>1.376.400,00</b>	<b>1.398.900,00</b>	<b>1.424.600,00</b>	<b>1.447.600,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>148.442,28</b>	<b>138.017,64</b>	<b>151.700,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>	<b>169.300,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>930.812,59</b>	<b>1.037.653,19</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>1.168.500,00</b>	<b>1.202.100,00</b>	<b>1.229.600,00</b>	<b>1.255.300,00</b>	<b>1.278.300,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-43.488,83</b>	<b>-6.414,09</b>		<b>-16.000,00</b>				

## Teilhaushalt Fachdienst Informations- und Kommunikationstechnik

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	200.220,00	196.150,00	185.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.810,08							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>213.030,08</b>	<b>196.150,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>202.100,00</b>	<b>202.100,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>960.303,82</b>	<b>985.045,13</b>	<b>966.800,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	<b>1.024.600,00</b>	<b>1.055.300,00</b>	<b>1.086.900,00</b>	<b>1.119.400,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500.552,53</b>	<b>532.743,94</b>	<b>491.500,00</b>	<b>548.300,00</b>	<b>833.200,00</b>	<b>838.200,00</b>	<b>843.200,00</b>	<b>848.200,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>361.805,66</b>	<b>257.327,28</b>	<b>191.000,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>286.900,00</b>	<b>286.900,00</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.835,58</b>	<b>85.396,22</b>	<b>116.000,00</b>	<b>101.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>	<b>99.100,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.908.497,59</b>	<b>1.860.512,57</b>	<b>1.765.300,00</b>	<b>1.892.600,00</b>	<b>2.243.800,00</b>	<b>2.279.500,00</b>	<b>2.316.100,00</b>	<b>2.353.600,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.695.467,51</b>	<b>-1.664.362,57</b>	<b>-1.580.200,00</b>	<b>-1.690.500,00</b>	<b>-2.041.700,00</b>	<b>-2.077.400,00</b>	<b>-2.114.000,00</b>	<b>-2.151.500,00</b>
<b>25. Erträge ILV</b>	<b>1.656.000,00</b>	<b>1.656.000,05</b>	<b>1.635.200,00</b>	<b>2.340.500,00</b>	<b>2.094.700,00</b>	<b>2.127.400,00</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>2.201.500,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>45.098,30</b>	<b>44.838,89</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>1.610.901,70</b>	<b>1.611.161,16</b>	<b>1.580.200,00</b>	<b>2.290.500,00</b>	<b>2.041.700,00</b>	<b>2.077.400,00</b>	<b>2.114.000,00</b>	<b>2.151.500,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-84.565,81</b>	<b>-53.201,41</b>		<b>600.000,00</b>				

## Teilhaushalt FD Finanzen, Abgaben und Stadtkasse

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>645.000,00</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>487.200,00</b>	<b>474.400,00</b>	<b>471.400,00</b>	<b>469.400,00</b>	<b>467.400,00</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.142.500,00</b>	<b>1.129.700,00</b>	<b>1.126.700,00</b>	<b>1.124.700,00</b>	<b>1.122.700,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>2.438.500,00</b>	<b>2.400.900,00</b>	<b>2.456.100,00</b>	<b>2.517.500,00</b>	<b>2.580.400,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.900,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.100,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>81.400,00</b>	<b>80.400,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.679.700,00</b>	<b>2.675.900,00</b>	<b>2.730.100,00</b>	<b>2.790.500,00</b>	<b>2.852.400,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.537.200,00	-1.546.200,00	-1.603.400,00	-1.665.800,00	-1.729.700,00
<b>25. Erträge ILV</b>	<b>1.784.200,00</b>	<b>1.812.200,00</b>	<b>1.869.400,00</b>	<b>1.931.800,00</b>	<b>1.995.700,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>274.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>1.510.200,00</b>	<b>1.546.200,00</b>	<b>1.603.400,00</b>	<b>1.665.800,00</b>	<b>1.729.700,00</b>
28. Jahresergebnis	-27.000,00				

## Teilhaushalt Fachbereichsleitung 300

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	189.113,11	74.500,00	46.600,00				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.466,78	6.466,77	6.500,00	9.200,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.544,49							
11. sonstige ordentliche Erträge		7.050,75						
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.011,27</b>	<b>202.630,63</b>	<b>81.000,00</b>	<b>55.800,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	383.923,66	404.026,28	462.200,00	518.600,00	422.000,00	420.500,00	427.500,00	434.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.853,90	40.766,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16. Abschreibungen	13.904,39	13.606,20	13.600,00	18.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
18. Transferaufwendungen	560.100,00	598.500,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.159,64	186.770,63	193.700,00	193.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00	173.700,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.941,59</b>	<b>1.243.669,93</b>	<b>1.201.500,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>1.170.100,00</b>	<b>1.168.600,00</b>	<b>1.175.600,00</b>	<b>1.182.800,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.153.930,32	-1.041.039,30	-1.120.500,00	-1.206.700,00	-1.147.000,00	-1.145.500,00	-1.152.500,00	-1.159.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen		571,20						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-571,20</b>						
25. Erträge ILV	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. Aufwendungen ILV	28.944,19	30.029,62	31.800,00	40.700,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>171.055,81</b>	<b>169.970,38</b>	<b>168.200,00</b>	<b>159.300,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
28. Jahresergebnis	-982.874,51	-871.640,12	-952.300,00	-1.047.400,00	-1.139.500,00	-1.138.000,00	-1.145.000,00	-1.152.200,00

## Teilhaushalt Liegenschaften

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	532.036,43	532.036,45	535.900,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.453,82	24.920,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.042.293,18	1.288.330,90	925.400,00	945.400,00	945.100,00	945.100,00	945.100,00	945.100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,42	3.735,42						
11. sonstige ordentliche Erträge		522,98			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.648.518,85</b>	<b>1.849.545,75</b>	<b>1.486.300,00</b>	<b>1.502.400,00</b>	<b>1.502.200,00</b>	<b>1.502.200,00</b>	<b>1.502.200,00</b>	<b>1.502.200,00</b>
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.995,16	255.043,03	304.800,00	287.900,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00
16. Abschreibungen	626.765,89	657.863,56	626.900,00	612.600,00	605.200,00	605.200,00	605.200,00	605.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.228,58							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.104,01	24.942,53	33.500,00	33.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976.093,64</b>	<b>937.849,12</b>	<b>965.200,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>926.600,00</b>	<b>926.600,00</b>	<b>926.600,00</b>	<b>926.600,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	672.425,21	911.696,63	521.100,00	568.400,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00	575.600,00
22. außerordentliche Erträge	1.821.771,23	2.257.695,33	2.100.000,00	2.350.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	10.944,00							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.810.827,23</b>	<b>2.257.695,33</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
26. Aufwendungen ILV	95.493,26	97.344,57	104.900,00	122.700,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-95.493,26</b>	<b>-97.344,57</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-128.400,00</b>
28. Jahresergebnis	2.387.759,18	3.072.047,39	2.516.200,00	2.795.700,00	2.447.200,00	2.447.200,00	2.447.200,00	2.447.200,00

## Teilhaushalt Fachdienst Stadtplanung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.571,01	602.805,52	501.000,00	501.000,00	651.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	87.564,54	123.837,68	121.000,00	100.300,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108,00	594,00			500,00	500,00	500,00	500,00
6. privatrechtliche Entgelte	43,75							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.537,67	61.345,72	3.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	38.354,32	9.908,84	9.700,00	15.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>790.179,29</b>	<b>798.491,76</b>	<b>634.900,00</b>	<b>659.600,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.031.118,67	1.403.928,18	1.232.000,00	1.362.000,00	1.345.100,00	1.489.700,00	1.519.500,00	1.549.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.621,56	150.891,42	205.500,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
16. Abschreibungen	144.888,32	206.476,32	174.600,00	191.800,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.438,95							
18. Transferaufwendungen	348.144,04	605.992,64	454.500,00	389.500,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00	377.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	189.709,70	207.506,63	200.200,00	263.100,00	443.100,00	263.100,00	263.100,00	263.100,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.790.921,24</b>	<b>2.574.795,19</b>	<b>2.266.800,00</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>2.695.800,00</b>	<b>2.660.400,00</b>	<b>2.690.200,00</b>	<b>2.720.600,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.000.741,95	-1.776.303,43	-1.631.900,00	-1.689.400,00	-1.780.800,00	-1.889.400,00	-1.919.200,00	-1.949.600,00
22. außerordentliche Erträge	75.000,50							
23. außerordentliche Aufwendungen		159,67						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>75.000,50</b>	<b>-159,67</b>						
26. Aufwendungen ILV	152.855,09	161.610,75	154.900,00	226.100,00	229.900,00	251.200,00	281.200,00	311.200,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-152.855,09</b>	<b>-161.610,75</b>	<b>-154.900,00</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-229.900,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-311.200,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.078.596,54</b>	<b>-1.938.073,85</b>	<b>-1.786.800,00</b>	<b>-1.915.500,00</b>	<b>-2.010.700,00</b>	<b>-2.140.600,00</b>	<b>-2.200.400,00</b>	<b>-2.260.800,00</b>

## Teilhaushalt Fachdienst Umwelt

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.673,27	117.871,30	43.700,00	43.700,00	117.200,00	427.000,00	42.000,00	42.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.056,69	47.997,81	16.800,00	24.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.823,73	63.900,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.538,96	16.308,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.841,22	305,74	12.700,00	12.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>170.933,87</b>	<b>246.383,07</b>	<b>114.200,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>266.300,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>191.100,00</b>	<b>191.100,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	746.561,85	893.970,76	804.400,00	927.800,00	980.800,00	990.800,00	1.010.600,00	1.030.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.303,92	109.255,49	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00	147.200,00
16. Abschreibungen	81.203,38	83.769,46	69.500,00	82.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
18. Transferaufwendungen	181.530,87	180.792,44	175.000,00	175.000,00	215.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	179.281,34	125.940,86	156.600,00	156.600,00	233.100,00	176.600,00	176.600,00	176.600,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.881,36</b>	<b>1.393.729,01</b>	<b>1.352.700,00</b>	<b>1.489.100,00</b>	<b>1.680.600,00</b>	<b>1.594.100,00</b>	<b>1.613.900,00</b>	<b>1.634.100,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.138.947,49</b>	<b>-1.147.345,94</b>	<b>-1.238.500,00</b>	<b>-1.368.100,00</b>	<b>-1.414.300,00</b>	<b>-1.018.000,00</b>	<b>-1.422.800,00</b>	<b>-1.443.000,00</b>
22. außerordentliche Erträge	1.619,19	100,00						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.213,43						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.619,19</b>	<b>-1.113,43</b>						
26. Aufwendungen ILV	117.010,50	123.000,14	123.500,00	185.000,00	178.500,00	209.800,00	249.800,00	289.800,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-117.010,50</b>	<b>-123.000,14</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-178.500,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-289.800,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.254.338,80</b>	<b>-1.271.459,51</b>	<b>-1.362.000,00</b>	<b>-1.553.100,00</b>	<b>-1.592.800,00</b>	<b>-1.227.800,00</b>	<b>-1.672.600,00</b>	<b>-1.732.800,00</b>

## Teilhaushalt Fachdienst Bauaufsicht

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.298,02	7.662,77	45.800,00	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	516.079,32	1.521.187,96	800.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	12.551,68	9.584,40						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.155,00	3.127,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.430,49	62,28	12.200,00	11.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>540.514,51</b>	<b>1.541.624,41</b>	<b>861.000,00</b>	<b>923.300,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.032.400,00</b>	<b>1.032.400,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	827.589,35	889.703,80	866.400,00	923.600,00	947.800,00	966.500,00	985.800,00	1.005.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.655,21	88.693,37	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
16. Abschreibungen	2.398,48	14.720,25	3.300,00	67.600,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00	88.900,00
18. Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.353,58	21.364,26	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.496,62</b>	<b>1.030.981,68</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.161.500,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.225.700,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.264.700,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-422.982,11	510.642,73	-179.000,00	-238.200,00	-174.600,00	-193.300,00	-212.600,00	-232.300,00
22. außerordentliche Erträge	50.373,18	-40.373,18						
23. außerordentliche Aufwendungen		54,25						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50.373,18</b>	<b>-40.427,43</b>						
26. Aufwendungen ILV	136.623,18	139.020,73	146.400,00	160.800,00	148.700,00	162.000,00	184.000,00	206.000,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-136.623,18</b>	<b>-139.020,73</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-160.800,00</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-206.000,00</b>
28. Jahresergebnis	-509.232,11	331.194,57	-325.400,00	-399.000,00	-323.300,00	-355.300,00	-396.600,00	-438.300,00

## Teilhaushalt Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					549.000,00	79.200,00		
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.376,01	404,82	400,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.376,01</b>	<b>404,82</b>	<b>400,00</b>		<b>549.000,00</b>	<b>79.200,00</b>		
13. Aufwendungen für aktives Personal					88.300,00	88.300,00		
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,78	4.317,48						
16. Abschreibungen	222.849,42	168.199,66	171.100,00	137.000,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00
18. Transferaufwendungen	285.056,14	50.359,33	85.000,00	110.000,00	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	112.134,90	138.478,64	119.500,00	134.700,00	647.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.098,24</b>	<b>361.355,11</b>	<b>375.600,00</b>	<b>381.700,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>376.700,00</b>	<b>376.700,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-534.722,23	-360.950,29	-375.200,00	-381.700,00	-421.000,00	-385.800,00	-376.700,00	-376.700,00
22. außerordentliche Erträge	275,30	-861,80						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>275,30</b>	<b>-861,80</b>						
26. Aufwendungen ILV	64.766,23	65.117,67	86.000,00	70.300,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-64.766,23</b>	<b>-65.117,67</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>	<b>-64.600,00</b>
28. Jahresergebnis	-599.213,16	-426.929,76	-461.200,00	-452.000,00	-485.600,00	-450.400,00	-441.300,00	-441.300,00

## Teilhaushalt Fachbereichsleitung 400

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>129,00</b>							
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25.888,95</b>		<b>7.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.017,95</b>		<b>7.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>104.889,36</b>	<b>113.098,13</b>	<b>162.900,00</b>	<b>166.600,00</b>	<b>156.200,00</b>	<b>160.100,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.902,87</b>	<b>3.554,25</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>50,99</b>		<b>100,00</b>					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.371,83</b>	<b>2.542,24</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.215,05</b>	<b>119.194,62</b>	<b>174.800,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>178.800,00</b>	<b>182.800,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.197,10</b>	<b>-119.194,62</b>	<b>-167.500,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-162.100,00</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>-169.900,00</b>	<b>-173.900,00</b>
<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>735,07</b>						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-735,07</b>						
<b>25. Erträge ILV</b>	<b>147.150,00</b>	<b>101.095,80</b>	<b>190.500,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>186.400,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>194.200,00</b>	<b>198.200,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>16.721,39</b>	<b>17.693,21</b>	<b>20.400,00</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>130.428,61</b>	<b>83.402,59</b>	<b>170.100,00</b>	<b>168.600,00</b>	<b>162.100,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>169.900,00</b>	<b>173.900,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>43.231,51</b>	<b>-36.527,10</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-3.000,00</b>				

## Teilhaushalt Fachdienst Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	194.681,58	155.718,23	175.000,00	122.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	45.806,26	41.709,23	36.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120,03	1.188,00	20.000,00	19.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.997,00	38,67	30.800,00	19.100,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.604,87</b>	<b>198.654,13</b>	<b>261.800,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>205.400,00</b>	<b>205.400,00</b>	<b>205.400,00</b>	<b>205.400,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.103.342,87	1.131.978,24	949.100,00	1.080.600,00	1.034.200,00	1.045.200,00	1.071.500,00	1.097.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.418,29	163.586,23	202.000,00	216.200,00	214.500,00	219.200,00	224.000,00	229.900,00
16. Abschreibungen	10.807,31	7.485,25	6.100,00	9.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
18. Transferaufwendungen	87.062,00	92.543,94	105.000,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	314.684,53	289.132,81	302.600,00	256.500,00	258.100,00	263.800,00	269.800,00	275.900,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718.315,00</b>	<b>1.684.726,47</b>	<b>1.564.800,00</b>	<b>1.663.400,00</b>	<b>1.615.100,00</b>	<b>1.636.500,00</b>	<b>1.673.600,00</b>	<b>1.711.500,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.472.710,13	-1.486.072,34	-1.303.000,00	-1.453.100,00	-1.409.700,00	-1.431.100,00	-1.468.200,00	-1.506.100,00
22. außerordentliche Erträge	4.946,98	231,51						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.060,89						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.946,98</b>	<b>-1.829,38</b>						
26. Aufwendungen ILV	146.983,31	145.132,40	160.300,00	174.800,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
27. ILV Ergebnis	-146.983,31	-145.132,40	-160.300,00	-174.800,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00	-161.400,00
28. Jahresergebnis	-1.614.746,46	-1.633.034,12	-1.463.300,00	-1.627.900,00	-1.571.100,00	-1.592.500,00	-1.629.600,00	-1.667.500,00

## Teilhaushalt Fachdienst Straßenverkehr und Ausländerbehörde

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	287.065,06	249.067,41	247.500,00	420.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,83	659,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	825.463,81	750.472,93	773.100,00	874.100,00	851.700,00	851.700,00	851.700,00	851.700,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.115.778,70</b>	<b>1.000.199,34</b>	<b>1.021.300,00</b>	<b>1.294.800,00</b>	<b>1.267.400,00</b>	<b>1.267.400,00</b>	<b>1.267.400,00</b>	<b>1.267.400,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.507.850,56	1.436.664,80	1.348.600,00	1.880.800,00	1.758.200,00	1.800.200,00	1.836.500,00	1.875.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.846,99	140.608,24	160.000,00	182.100,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
16. Abschreibungen	36.180,07	41.693,81	43.000,00	44.500,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.649,43	62.468,17	58.800,00	162.500,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00	216.400,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.759.527,05</b>	<b>1.681.435,02</b>	<b>1.610.400,00</b>	<b>2.269.900,00</b>	<b>2.249.100,00</b>	<b>2.291.100,00</b>	<b>2.327.400,00</b>	<b>2.366.400,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-643.748,35	-681.235,68	-589.100,00	-975.100,00	-981.700,00	-1.023.700,00	-1.060.000,00	-1.099.000,00
22. außerordentliche Erträge	7.241,10	6.855,05						
23. außerordentliche Aufwendungen		2.418,22						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.241,10</b>	<b>4.436,83</b>						
26. Aufwendungen ILV	311.421,37	291.742,58	274.800,00	406.500,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00	365.100,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-311.421,37</b>	<b>-291.742,58</b>	<b>-274.800,00</b>	<b>-406.500,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-365.100,00</b>
28. Jahresergebnis	-947.928,62	-968.541,43	-863.900,00	-1.381.600,00	-1.346.800,00	-1.388.800,00	-1.425.100,00	-1.464.100,00

## Teilhaushalt Fachdienst Bürgerbüro

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	56,61	56,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	927.727,28	751.563,56	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00	772.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.554,71	2.232,33	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,00	6.032,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.628,90	971,58	9.800,00	12.300,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>945.302,50</b>	<b>760.856,24</b>	<b>790.200,00</b>	<b>792.700,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>792.200,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.593.042,28	1.217.705,14	1.009.600,00	1.175.300,00	1.142.300,00	1.170.400,00	1.198.700,00	1.227.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.241,01	110.149,50	119.600,00	123.600,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
16. Abschreibungen	33.612,19	33.056,01	25.100,00	29.600,00	40.100,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
18. Transferaufwendungen	234.430,00	248.739,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	277.737,46	230.893,36	255.800,00	264.100,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00	272.600,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.334.062,94</b>	<b>1.840.543,01</b>	<b>1.655.100,00</b>	<b>1.837.600,00</b>	<b>1.832.100,00</b>	<b>1.857.700,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.914.500,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388.760,44</b>	<b>-1.079.686,77</b>	<b>-864.900,00</b>	<b>-1.044.900,00</b>	<b>-1.039.900,00</b>	<b>-1.065.500,00</b>	<b>-1.093.800,00</b>	<b>-1.122.300,00</b>
22. außerordentliche Erträge	24.641,78	10.095,14						
23. außerordentliche Aufwendungen		150,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.641,78</b>	<b>9.945,14</b>						
26. Aufwendungen ILV	218.542,94	173.976,62	165.400,00	211.000,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00	195.400,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-218.542,94</b>	<b>-173.976,62</b>	<b>-165.400,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-195.400,00</b>	<b>-195.400,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.582.661,60</b>	<b>-1.243.718,25</b>	<b>-1.030.300,00</b>	<b>-1.255.900,00</b>	<b>-1.235.300,00</b>	<b>-1.260.900,00</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-1.317.700,00</b>

## Teilhaushalt Fachdienst Standesamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	89.980,83	98.000,00	98.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	3.120,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
11. sonstige ordentliche Erträge		8.600,00	8.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>94.413,83</b>	<b>112.700,00</b>	<b>112.400,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>	<b>102.300,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	534.516,39	552.200,00	526.600,00	518.300,00	531.300,00	544.700,00	558.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.910,96	75.400,00	83.600,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00	91.300,00
16. Abschreibungen	493,96	900,00		900,00	900,00	900,00	900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072,20	13.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.993,51</b>	<b>641.900,00</b>	<b>624.600,00</b>	<b>624.900,00</b>	<b>637.900,00</b>	<b>651.300,00</b>	<b>665.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-522.579,68	-529.200,00	-512.200,00	-522.600,00	-535.600,00	-549.000,00	-562.700,00
23. außerordentliche Aufwendungen	200,00						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>						
26. Aufwendungen ILV	71.484,06	85.600,00	110.600,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-71.484,06</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>	<b>-107.200,00</b>
28. Jahresergebnis	-594.263,74	-614.800,00	-622.800,00	-629.800,00	-642.800,00	-656.200,00	-669.900,00

## Teilhaushalt Fachdienst Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	122.262,21	112.020,69	109.400,00	114.700,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00	120.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	391.480,13	372.593,01	405.900,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.579,74	19.588,68	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.553,93	944.852,08	880.000,00	939.500,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	24.471,40	1.643,76	210.800,00	190.600,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.347,41</b>	<b>1.498.698,22</b>	<b>1.660.100,00</b>	<b>1.757.800,00</b>	<b>1.530.900,00</b>	<b>1.530.900,00</b>	<b>1.530.900,00</b>	<b>1.530.900,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.147.125,05	5.427.956,30	4.087.200,00	4.564.900,00	4.798.700,00	4.872.700,00	4.970.100,00	5.069.500,00
14. Aufwendungen für Versorgung	6.480,50	7.861,41						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.147,58	470.601,81	556.800,00	556.800,00	494.800,00	494.800,00	494.800,00	494.800,00
16. Abschreibungen	305.369,94	225.718,92	306.000,00	275.100,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00	304.100,00
18. Transferaufwendungen	26.839,50	35.735,74	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.794,38	91.927,99	94.000,00	109.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.137.756,95</b>	<b>6.259.802,17</b>	<b>5.067.000,00</b>	<b>5.528.800,00</b>	<b>5.739.600,00</b>	<b>5.813.600,00</b>	<b>5.911.000,00</b>	<b>6.010.400,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-4.649.409,54	-4.761.103,95	-3.406.900,00	-3.771.000,00	-4.208.700,00	-4.282.700,00	-4.380.100,00	-4.479.500,00
22. außerordentliche Erträge	24.958,62	11.783,62		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen				400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.958,62</b>	<b>11.783,62</b>						
26. Aufwendungen ILV	279.861,12	256.032,79	308.600,00	318.300,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-279.861,12</b>	<b>-256.032,79</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-318.300,00</b>	<b>-298.600,00</b>	<b>-298.600,00</b>	<b>-298.600,00</b>	<b>-298.600,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-4.904.312,04</b>	<b>-5.005.353,12</b>	<b>-3.715.500,00</b>	<b>-4.089.300,00</b>	<b>-4.507.300,00</b>	<b>-4.581.300,00</b>	<b>-4.678.700,00</b>	<b>-4.778.100,00</b>

## Teilhaushalt Fachbereichsleitung 500

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	1.529,77	19,64	7.200,00	7.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.529,77</b>	<b>19,64</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>8.900,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>213.536,99</b>	<b>227.355,38</b>	<b>167.100,00</b>	<b>185.600,00</b>	<b>180.200,00</b>	<b>184.300,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>192.700,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.048,40</b>	<b>16.560,30</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>339,44</b>	<b>338,44</b>	<b>400,00</b>					
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.728,26</b>	<b>3.219,74</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.653,09</b>	<b>247.473,86</b>	<b>198.800,00</b>	<b>216.300,00</b>	<b>212.500,00</b>	<b>216.600,00</b>	<b>220.800,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-234.123,32</b>	<b>-247.454,22</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-209.100,00</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-211.900,00</b>	<b>-216.100,00</b>
<b>25. Erträge ILV</b>	<b>228.134,55</b>	<b>244.614,51</b>	<b>226.100,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>306.600,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>32.707,90</b>	<b>33.576,00</b>	<b>45.700,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>98.900,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>195.426,65</b>	<b>211.038,51</b>	<b>180.400,00</b>	<b>208.100,00</b>	<b>203.600,00</b>	<b>207.700,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>216.100,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-38.696,67</b>	<b>-36.415,71</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-1.000,00</b>				

## Teilhaushalt Fachdienst Wohnen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.140,37	201.032,88	228.000,00	300.200,00	265.500,00	266.400,00	267.100,00	267.800,00
4. sonstige Transfererträge	358.358,09	248.772,51	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.101,00	1.428,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6. privatrechtliche Entgelte			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288.334,12	2.742.795,40	2.750.000,00	2.550.000,00	3.097.300,00	3.102.800,00	3.102.800,00	3.102.800,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,64	5,09						
11. sonstige ordentliche Erträge	77.478,49	0,30	25.300,00	22.400,00	25.000,00	25.300,00	25.600,00	26.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.949.417,71</b>	<b>3.194.034,18</b>	<b>3.312.800,00</b>	<b>3.184.100,00</b>	<b>3.699.300,00</b>	<b>3.706.000,00</b>	<b>3.707.000,00</b>	<b>3.708.100,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.147.003,16	1.229.835,99	1.023.600,00	1.223.500,00	1.095.800,00	1.134.200,00	1.156.500,00	1.179.300,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.275,92	175.343,81	169.400,00	164.000,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00	167.900,00
16. Abschreibungen	7.959,71	13.973,32	18.700,00	11.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
18. Transferaufwendungen	2.803.709,61	2.824.612,87	2.911.200,00	2.700.000,00	3.013.600,00	3.019.700,00	3.019.700,00	3.019.700,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.971,24	21.887,94	31.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.135.919,64</b>	<b>4.265.653,93</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>4.128.600,00</b>	<b>4.317.100,00</b>	<b>4.361.600,00</b>	<b>4.383.900,00</b>	<b>4.406.700,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-186.501,93	-1.071.619,75	-841.200,00	-944.500,00	-617.800,00	-655.600,00	-676.900,00	-698.600,00
22. außerordentliche Erträge	187.536,50	220.000,00						
23. außerordentliche Aufwendungen		722,46						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>187.536,50</b>	<b>219.277,54</b>						
26. Aufwendungen ILV	279.970,75	296.364,13	290.200,00	323.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
27. ILV Ergebnis	-279.970,75	-296.364,13	-290.200,00	-323.800,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
28. Jahresergebnis	-278.936,18	-1.148.706,34	-1.131.400,00	-1.268.300,00	-967.800,00	-1.005.600,00	-1.026.900,00	-1.048.600,00

## Teilhaushalt Fachdienst Sozialhilfe

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.575,00	561.588,00	460.700,00	420.800,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00	426.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92,30	714,79	3.500,00	100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4. sonstige Transfererträge	1.501.272,03	566.710,80	601.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6. privatrechtliche Entgelte		20,45						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.493.800,46	24.154.254,24	25.176.800,00	25.000.000,00	30.750.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.017,83	40,33						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.660,12	2.323,22	31.000,00	28.500,00	22.500,00	23.200,00	23.600,00	24.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.120.417,74</b>	<b>25.285.651,83</b>	<b>26.273.000,00</b>	<b>26.049.400,00</b>	<b>31.800.500,00</b>	<b>30.551.200,00</b>	<b>30.551.600,00</b>	<b>30.552.000,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.899.642,03	1.940.805,87	1.955.500,00	2.072.000,00	2.017.000,00	2.039.400,00	2.075.900,00	2.121.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.212,03	172.631,76	190.600,00	194.500,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
16. Abschreibungen	80.111,13	50.929,19	50.000,00	87.800,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
18. Transferaufwendungen	29.878.509,09	33.036.105,37	31.250.000,00	32.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00	34.100.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.154,95	56.851,14	56.500,00	60.000,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.081.629,23</b>	<b>35.257.323,33</b>	<b>33.502.600,00</b>	<b>34.514.300,00</b>	<b>36.485.100,00</b>	<b>36.507.500,00</b>	<b>36.544.000,00</b>	<b>36.590.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-6.961.211,49	-9.971.671,50	-7.229.600,00	-8.464.900,00	-4.684.600,00	-5.956.300,00	-5.992.400,00	-6.038.000,00
22. außerordentliche Erträge	66.830,25	8.652,10						
23. außerordentliche Aufwendungen	-13.841,82	-7.630,73						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>80.672,07</b>	<b>16.282,83</b>						
26. Aufwendungen ILV	881.624,89	828.985,13	826.700,00	901.400,00	854.900,00	858.900,00	863.100,00	867.300,00
27. ILV Ergebnis	-881.624,89	-828.985,13	-826.700,00	-901.400,00	-854.900,00	-858.900,00	-863.100,00	-867.300,00
28. Jahresergebnis	-7.762.164,31	-10.784.373,80	-8.056.300,00	-9.366.300,00	-5.539.500,00	-6.815.200,00	-6.855.500,00	-6.905.300,00

## Teilhaushalt Fachdienst Gemeinwesen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.853,64	394.299,17	262.500,00	222.000,00	255.800,00	259.300,00	262.800,00	266.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.223,73	814,35	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.698,97	3.077,08	4.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.250,26	2.965,51	4.400,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	409,44	193,63	4.600,00	4.600,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>342.436,04</b>	<b>401.349,74</b>	<b>288.900,00</b>	<b>246.800,00</b>	<b>283.400,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>290.600,00</b>	<b>294.300,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.011.038,12	1.102.124,70	1.073.400,00	1.246.200,00	1.517.900,00	1.555.700,00	1.593.300,00	1.630.900,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.387,56	195.101,65	288.500,00	288.000,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00	272.400,00
16. Abschreibungen	3.951,91	5.431,39	8.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
18. Transferaufwendungen	91.750,00	47.258,65	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88.276,44	70.356,48	130.800,00	157.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.423.404,03</b>	<b>1.420.272,87</b>	<b>1.610.700,00</b>	<b>1.806.900,00</b>	<b>2.066.000,00</b>	<b>2.103.800,00</b>	<b>2.141.400,00</b>	<b>2.179.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.080.967,99	-1.018.923,13	-1.321.800,00	-1.560.100,00	-1.782.600,00	-1.816.800,00	-1.850.800,00	-1.884.700,00
22. außerordentliche Erträge		674,70						
23. außerordentliche Aufwendungen		713,43						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-38,73</b>						
26. Aufwendungen ILV	202.863,61	233.089,35	144.500,00	271.200,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00	286.900,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-202.863,61</b>	<b>-233.089,35</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-271.200,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-286.900,00</b>	<b>-286.900,00</b>
28. Jahresergebnis	-1.283.831,60	-1.252.051,21	-1.466.300,00	-1.831.300,00	-2.069.500,00	-2.103.700,00	-2.137.700,00	-2.171.600,00

## Teilhaushalt Fachdienst Gesundheit

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.220,32	397.916,48	363.000,00	547.400,00	588.400,00	503.100,00	508.300,00	513.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten				200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	378.092,71	301.604,63	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	12.249,76	40,73	3.000,00	3.000,00				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.730,59	242.803,12	35.000,00	35.000,00	410.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.076,53	8.629,11	16.800,00	11.600,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>852.369,91</b>	<b>950.994,07</b>	<b>667.800,00</b>	<b>947.200,00</b>	<b>1.419.700,00</b>	<b>1.034.400,00</b>	<b>1.039.600,00</b>	<b>1.044.800,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.090.509,15	2.085.326,70	2.056.400,00	2.344.400,00	2.520.000,00	2.598.000,00	2.660.300,00	2.723.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.423,26	930.193,52	996.000,00	399.700,00	527.900,00	527.900,00	527.900,00	527.900,00
16. Abschreibungen	16.763,70	28.013,31	13.000,00	6.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18. Transferaufwendungen	303.625,00	291.717,85	310.000,00	300.000,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00	313.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.410,18	258.279,14	73.200,00	73.200,00	378.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.873.731,29</b>	<b>3.593.530,52</b>	<b>3.448.600,00</b>	<b>3.124.000,00</b>	<b>3.760.000,00</b>	<b>3.538.000,00</b>	<b>3.600.300,00</b>	<b>3.663.700,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-2.021.361,38	-2.642.536,45	-2.780.800,00	-2.176.800,00	-2.340.300,00	-2.503.600,00	-2.560.700,00	-2.618.900,00
22. außerordentliche Erträge	-2.275,99	16.870,12						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.275,99</b>	<b>16.870,12</b>						
25. Erträge ILV	70.017,82	39.116,78	44.300,00	56.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
26. Aufwendungen ILV	328.711,88	357.333,43	377.000,00	442.600,00	458.600,00	458.600,00	458.600,00	458.600,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-258.694,06</b>	<b>-318.216,65</b>	<b>-332.700,00</b>	<b>-386.600,00</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-404.300,00</b>	<b>-404.300,00</b>
28. Jahresergebnis	-2.282.331,43	-2.943.882,98	-3.113.500,00	-2.563.400,00	-2.744.600,00	-2.907.900,00	-2.965.000,00	-3.023.200,00

## Teilhaushalt Jobcenter Emden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.404.720,75	1.447.922,44	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.088,99	9.909.513,17	6.250.000,00	8.350.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356.632,88	1.369.728,17	1.300.000,00	1.495.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.462,60	10.017,19	35.800,00	30.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.639.905,22</b>	<b>12.737.180,97</b>	<b>8.945.800,00</b>	<b>11.235.800,00</b>	<b>11.307.600,00</b>	<b>11.307.600,00</b>	<b>11.307.600,00</b>	<b>11.307.600,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.644.642,97	1.577.658,11	1.590.800,00	1.674.400,00	1.652.100,00	1.681.700,00	1.715.300,00	1.749.500,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,87	464,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. Abschreibungen	22,22	22,22		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18. Transferaufwendungen	126.447,68	97.459,44	110.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.983.018,10	14.928.685,80	15.600.000,00	16.225.000,00	15.022.000,00	15.772.000,00	15.772.000,00	15.772.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.758.825,84</b>	<b>16.604.289,97</b>	<b>17.306.800,00</b>	<b>18.035.500,00</b>	<b>16.820.200,00</b>	<b>17.599.800,00</b>	<b>17.633.400,00</b>	<b>17.667.600,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.118.920,62</b>	<b>-3.867.109,00</b>	<b>-8.361.000,00</b>	<b>-6.799.700,00</b>	<b>-5.512.600,00</b>	<b>-6.292.200,00</b>	<b>-6.325.800,00</b>	<b>-6.360.000,00</b>
26. Aufwendungen ILV	92.679,29	95.425,11	90.700,00	99.700,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-92.679,29</b>	<b>-95.425,11</b>	<b>-90.700,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>	<b>-106.400,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-8.211.599,91</b>	<b>-3.962.534,11</b>	<b>-8.451.700,00</b>	<b>-6.899.400,00</b>	<b>-5.619.000,00</b>	<b>-6.398.600,00</b>	<b>-6.432.200,00</b>	<b>-6.466.400,00</b>

## Teilhaushalt FD Integrierte Planung, Steuerung und Service

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>110.000,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.100,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>148.100,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>1.447.500,00</b>	<b>1.348.200,00</b>	<b>1.375.500,00</b>	<b>1.406.300,00</b>	<b>1.437.800,00</b>
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>112.700,00</b>	<b>187.100,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>158.900,00</b>	<b>158.900,00</b>
<b>16. Abschreibungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>18. Transferaufwendungen</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.400,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.586.300,00</b>	<b>1.574.000,00</b>	<b>1.573.100,00</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>1.630.900,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.438.200,00</b>	<b>-1.451.400,00</b>	<b>-1.506.100,00</b>	<b>-1.554.300,00</b>	<b>-1.587.400,00</b>
<b>25. Erträge ILV</b>	<b>866.500,00</b>	<b>1.124.900,00</b>	<b>1.147.700,00</b>	<b>1.160.800,00</b>	<b>1.174.000,00</b>
<b>26. Aufwendungen ILV</b>	<b>232.800,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>	<b>202.900,00</b>
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>633.700,00</b>	<b>922.000,00</b>	<b>944.800,00</b>	<b>957.900,00</b>	<b>971.100,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-804.500,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-561.300,00</b>	<b>-596.400,00</b>	<b>-616.300,00</b>

## Teilhaushalt Fachbereichsleitung 600

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.761,04	55.448,76	31.000,00	31.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	9.165,69							
11. sonstige ordentliche Erträge	510,17	106,68	6.100,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.436,90</b>	<b>55.555,44</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>	<b>43.700,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	453.874,49	479.453,75	447.600,00	485.500,00	427.900,00	438.100,00	448.300,00	458.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.587,23	23.035,35	45.000,00	45.400,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00
16. Abschreibungen	98,36	49,45			600,00	600,00	600,00	600,00
18. Transferaufwendungen	1.341.828,30	1.728.969,99	1.907.700,00	1.997.400,00	1.997.400,00	1.997.400,00	1.997.400,00	1.997.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.496,33	113.689,65	20.000,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00	129.300,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.904.884,71</b>	<b>2.345.198,19</b>	<b>2.420.300,00</b>	<b>2.657.600,00</b>	<b>2.607.800,00</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>2.628.200,00</b>	<b>2.638.600,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-1.865.447,81	-2.289.642,75	-2.383.200,00	-2.620.900,00	-2.564.100,00	-2.574.300,00	-2.584.500,00	-2.594.900,00
23. außerordentliche Aufwendungen		960,48						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-960,48</b>						
25. Erträge ILV	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
26. Aufwendungen ILV	49.402,56	49.327,96	74.500,00	109.900,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00	109.700,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>140.597,44</b>	<b>150.672,04</b>	<b>125.500,00</b>	<b>90.100,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.300,00</b>
28. Jahresergebnis	-1.724.850,37	-2.139.931,19	-2.257.700,00	-2.530.800,00	-2.473.800,00	-2.484.000,00	-2.494.200,00	-2.504.600,00

## Teilhaushalt Fachdienst Schule, Bildung und Sport

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.186,60	315.039,14	361.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00	361.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.616,46	28.530,30	70.900,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.511,40	14.961,60	1.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	23.875,03	11.861,42	43.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.044,85	616.162,40	742.000,00	696.100,00	697.400,00	697.400,00	697.400,00	697.400,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	250,25	191,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. sonstige ordentliche Erträge	17.396,86	6.986,10	42.700,00	42.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>909.881,45</b>	<b>993.732,24</b>	<b>1.262.100,00</b>	<b>1.170.500,00</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.176.300,00</b>	<b>1.176.300,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.105.344,32	2.164.078,82	2.049.200,00	2.270.900,00	2.249.700,00	2.305.500,00	2.362.300,00	2.420.100,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.826.223,96	8.523.359,17	9.219.800,00	10.310.100,00	10.791.300,00	10.791.300,00	10.791.300,00	10.866.300,00
16. Abschreibungen	940.860,18	766.305,23	781.800,00	652.100,00	763.400,00	763.400,00	763.400,00	763.400,00
18. Transferaufwendungen	216.130,80	210.627,20	244.200,00	244.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.944.201,37	2.657.824,89	3.029.100,00	3.169.100,00	3.337.800,00	3.337.800,00	3.337.800,00	3.337.800,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.032.760,63</b>	<b>14.322.195,31</b>	<b>15.324.100,00</b>	<b>16.646.400,00</b>	<b>17.391.400,00</b>	<b>17.447.200,00</b>	<b>17.504.000,00</b>	<b>17.636.800,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-14.122.879,18	-13.328.463,07	-14.062.000,00	-15.475.900,00	-16.215.100,00	-16.270.900,00	-16.327.700,00	-16.460.500,00
23. außerordentliche Aufwendungen	4.727,38	17.297,11						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.727,38</b>	<b>-17.297,11</b>						
25. Erträge ILV	2.037,00	1.011,50	2.400,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
26. Aufwendungen ILV	2.207.165,01	2.574.295,38	2.746.900,00	2.763.300,00	2.814.800,00	2.896.100,00	2.940.900,00	3.063.200,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-2.205.128,01</b>	<b>-2.573.283,88</b>	<b>-2.744.500,00</b>	<b>-2.760.800,00</b>	<b>-2.812.000,00</b>	<b>-2.893.300,00</b>	<b>-2.938.100,00</b>	<b>-3.060.400,00</b>
28. Jahresergebnis	-16.332.734,57	-15.919.044,06	-16.806.500,00	-18.236.700,00	-19.027.100,00	-19.164.200,00	-19.265.800,00	-19.520.900,00

## Teilhaushalt Fachdienst Jugendhilfe

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. sonstige Transfererträge	222.259,88	294.641,46	200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582.219,72	1.732.932,82	1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	113.878,77	1.013,07	29.700,00	25.300,00	35.800,00	36.500,00	37.400,00	38.300,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.918.358,37</b>	<b>2.028.587,35</b>	<b>1.929.700,00</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>3.635.800,00</b>	<b>3.636.500,00</b>	<b>3.637.400,00</b>	<b>3.638.300,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.684.875,29	1.595.199,11	1.493.300,00	1.544.900,00	1.706.200,00	1.754.100,00	1.791.000,00	1.828.200,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.901,58	170.365,59	170.000,00	229.400,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.300,00
16. Abschreibungen	19.401,95	125.623,28	25.000,00	102.900,00	1.802.900,00	1.802.900,00	1.802.900,00	1.802.900,00
18. Transferaufwendungen	2.140.805,89	2.295.911,05	2.350.000,00	2.350.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00	2.502.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645,22	18.462,23	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.032.629,93</b>	<b>4.205.561,26</b>	<b>4.063.300,00</b>	<b>4.252.200,00</b>	<b>6.280.600,00</b>	<b>6.328.500,00</b>	<b>6.365.400,00</b>	<b>6.402.400,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-2.114.271,56	-2.176.973,91	-2.133.600,00	-2.426.900,00	-2.644.800,00	-2.692.000,00	-2.728.000,00	-2.764.100,00
22. außerordentliche Erträge	428,98	130.210,99						
23. außerordentliche Aufwendungen		-93,04						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>428,98</b>	<b>130.304,03</b>						
26. Aufwendungen ILV	181.154,87	183.214,23	185.600,00	219.100,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00	207.900,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-181.154,87</b>	<b>-183.214,23</b>	<b>-185.600,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-207.900,00</b>
28. Jahresergebnis	-2.294.997,45	-2.229.884,11	-2.319.200,00	-2.646.000,00	-2.852.700,00	-2.899.900,00	-2.935.900,00	-2.972.000,00

## Teilhaushalt Fachdienst Sozialer Dienst

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.730,00	24.015,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		533,56		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4. sonstige Transfererträge	471.663,69	270.825,16	330.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	953,00	6.867,48						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.039.535,05	465.707,38	750.000,00	150.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	12.119,89	35,91	4.700,00	4.300,00				
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.551.001,63</b>	<b>767.984,49</b>	<b>1.105.700,00</b>	<b>507.500,00</b>	<b>903.200,00</b>	<b>903.200,00</b>	<b>903.200,00</b>	<b>903.200,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.376.741,04	1.403.572,13	1.671.900,00	1.791.000,00	1.727.000,00	1.757.600,00	1.792.800,00	1.828.800,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.803,08	148.525,55	150.000,00	167.400,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
16. Abschreibungen	20.797,53	7.742,07	50.000,00	37.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
18. Transferaufwendungen	11.618.922,42	10.139.531,81	12.100.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.057.332,48	447.437,93	500.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00	651.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.222.596,55</b>	<b>12.146.809,49</b>	<b>14.471.900,00</b>	<b>14.246.700,00</b>	<b>14.177.500,00</b>	<b>14.208.100,00</b>	<b>14.243.300,00</b>	<b>14.279.300,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-11.671.594,92	-11.378.825,00	-13.366.200,00	-13.739.200,00	-13.274.300,00	-13.304.900,00	-13.340.100,00	-13.376.100,00
22. außerordentliche Erträge	10.917,10	7.785,55		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen		4.639,65						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.917,10</b>	<b>3.145,90</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
26. Aufwendungen ILV	163.919,89	167.410,04	179.200,00	197.800,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-163.919,89</b>	<b>-167.410,04</b>	<b>-179.200,00</b>	<b>-197.800,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-195.500,00</b>	<b>-195.500,00</b>
28. Jahresergebnis	-11.824.597,71	-11.543.089,14	-13.545.400,00	-13.929.000,00	-13.461.800,00	-13.492.400,00	-13.527.600,00	-13.563.600,00

## Teilhaushalt Fachdienst Jugendförderung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.746,28	357.115,90	228.100,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.907,81	1.182,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.499,32	17.254,51	39.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	46.945,46	7.569,39	53.200,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.320,58	6.724,46		9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
11. sonstige ordentliche Erträge	49.477,56	235,26	4.000,00	3.900,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456.897,01</b>	<b>390.082,09</b>	<b>326.700,00</b>	<b>438.400,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>439.900,00</b>	<b>439.900,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.801.163,81	1.729.162,75	1.831.000,00	1.839.500,00	1.843.200,00	1.879.900,00	1.917.500,00	1.955.400,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.827,62	375.809,92	452.400,00	569.400,00	564.800,00	564.800,00	564.800,00	564.800,00
16. Abschreibungen	13.180,69	7.225,29	9.700,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
18. Transferaufwendungen	378.174,69	348.250,94	391.300,00	475.200,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	126.409,72	122.135,36	79.800,00	169.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.867.756,53</b>	<b>2.582.584,26</b>	<b>2.764.200,00</b>	<b>3.063.300,00</b>	<b>3.173.400,00</b>	<b>3.210.100,00</b>	<b>3.247.700,00</b>	<b>3.285.600,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-2.410.859,52	-2.192.502,17	-2.437.500,00	-2.624.900,00	-2.733.500,00	-2.770.200,00	-2.807.800,00	-2.845.700,00
22. außerordentliche Erträge	81,02	355,06						
23. außerordentliche Aufwendungen		531,83						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>81,02</b>	<b>-176,77</b>						
25. Erträge ILV	1.125,91	1.116,37	1.300,00					
26. Aufwendungen ILV	317.234,79	333.762,11	340.000,00	382.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00	365.800,00
27. ILV Ergebnis	-316.108,88	-332.645,74	-338.700,00	-382.800,00	-365.800,00	-365.800,00	-365.800,00	-365.800,00
28. Jahresergebnis	-2.726.887,38	-2.525.324,68	-2.776.200,00	-3.007.700,00	-3.099.300,00	-3.136.000,00	-3.173.600,00	-3.211.500,00

## Teilhaushalt Fachdienst Kinder und Familien

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.808,48	1.923.962,52	1.919.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00	2.019.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	113.922,33	118.358,99	132.600,00	123.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
4. sonstige Transfererträge	45.103,03	32.481,89	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	381.551,68	301.083,50	115.000,00	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	31.604,99	16.607,39	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.715,59	75.807,37						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.948,64	17.511,68	6.400,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.239.654,74</b>	<b>2.485.813,34</b>	<b>2.238.000,00</b>	<b>2.407.100,00</b>	<b>2.490.100,00</b>	<b>2.490.100,00</b>	<b>2.490.100,00</b>	<b>2.490.100,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.597.307,00	3.712.850,79	3.845.200,00	3.915.700,00	4.160.500,00	4.262.500,00	4.368.100,00	4.477.100,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.993,20	927.272,07	1.123.000,00	1.163.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00
16. Abschreibungen	589.266,92	629.096,75	660.000,00	646.800,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00	984.700,00
18. Transferaufwendungen	8.313.326,36	8.855.924,10	9.155.100,00	9.864.300,00	10.816.300,00	11.576.300,00	11.826.300,00	12.076.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.163,18	83.381,04	40.000,00	90.800,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.514.056,66</b>	<b>14.208.524,75</b>	<b>14.823.300,00</b>	<b>15.681.000,00</b>	<b>17.219.800,00</b>	<b>18.081.800,00</b>	<b>18.437.400,00</b>	<b>18.796.400,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-11.274.401,92	-11.722.711,41	-12.585.300,00	-13.273.900,00	-14.729.700,00	-15.591.700,00	-15.947.300,00	-16.306.300,00
22. außerordentliche Erträge	2.041,64	1.146,20						
23. außerordentliche Aufwendungen		1.336,87						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.041,64</b>	<b>-190,67</b>						
26. Aufwendungen ILV	468.591,32	494.452,00	449.600,00	590.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00	599.400,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-468.591,32</b>	<b>-494.452,00</b>	<b>-449.600,00</b>	<b>-590.400,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-599.400,00</b>	<b>-599.400,00</b>
28. Jahresergebnis	-11.740.951,60	-12.217.354,08	-13.034.900,00	-13.864.300,00	-15.329.100,00	-16.191.100,00	-16.546.700,00	-16.905.700,00

## Teilhaushalt Ostfriesisches Landesmuseum Emden

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.772,50	57.535,09	23.000,00	83.000,00	60.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.346,22	222,22	200,00	200,00				
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.932,58	53.392,50	125.000,00	80.600,00	100.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
6. privatrechtliche Entgelte	25.477,60	10.053,80	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.607,05	-512,70	83.000,00	83.000,00	54.900,00			
11. sonstige ordentliche Erträge	2.340,81							
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178.476,76</b>	<b>120.690,91</b>	<b>251.200,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.415.553,01	1.437.437,87	1.533.100,00	1.566.400,00	1.647.500,00	1.688.700,00	1.730.900,00	1.774.100,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.269,01	1.126.173,07	1.198.700,00	1.308.600,00	1.500.400,00	1.440.400,00	1.440.400,00	1.440.400,00
16. Abschreibungen	34.686,62	23.280,88	18.200,00	22.100,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.629,83	25.110,69	40.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.655.138,47</b>	<b>2.612.002,51</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.937.200,00</b>	<b>3.220.300,00</b>	<b>3.201.500,00</b>	<b>3.243.700,00</b>	<b>3.286.900,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.476.661,71</b>	<b>-2.491.311,60</b>	<b>-2.538.800,00</b>	<b>-2.676.400,00</b>	<b>-2.990.800,00</b>	<b>-3.038.900,00</b>	<b>-3.081.100,00</b>	<b>-3.124.300,00</b>
22. außerordentliche Erträge	95,11	9.000,00						
23. außerordentliche Aufwendungen		13.060,25						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>95,11</b>	<b>-4.060,25</b>						
26. Aufwendungen ILV	252.603,83	279.731,76	268.800,00	298.300,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00	274.700,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-252.603,83</b>	<b>-279.731,76</b>	<b>-268.800,00</b>	<b>-298.300,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-274.700,00</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-2.729.170,43</b>	<b>-2.775.103,61</b>	<b>-2.807.600,00</b>	<b>-2.974.700,00</b>	<b>-3.265.500,00</b>	<b>-3.313.600,00</b>	<b>-3.355.800,00</b>	<b>-3.399.000,00</b>

## Teilhaushalt Baubetrieb

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.596,33	60.173,38		57.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.019.315,42	1.954.969,94	1.922.200,00	1.865.700,00	1.957.900,00	1.957.900,00	1.957.900,00	1.957.900,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	606.519,68	496.551,82	590.000,00	590.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	60.652,97	48.078,54	70.000,00	70.000,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.182,43	359.888,67	310.000,00	310.000,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00	323.500,00
9. aktivierte Eigenleistungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.148,31	99.831,04	4.300,00					
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.041.415,14</b>	<b>3.019.493,39</b>	<b>2.911.500,00</b>	<b>2.908.400,00</b>	<b>2.868.100,00</b>	<b>2.868.100,00</b>	<b>2.868.100,00</b>	<b>2.868.100,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.502.886,73	4.883.282,06	4.632.100,00	5.155.100,00	5.135.800,00	5.265.100,00	5.395.800,00	5.530.700,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827.237,93	4.864.785,10	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00	4.898.000,00
16. Abschreibungen	4.416.733,71	4.197.643,18	4.324.700,00	4.228.000,00	4.555.800,00	4.555.800,00	4.555.800,00	4.555.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.469,73	21,36						
18. Transferaufwendungen	587.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.722,43	103.811,49	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.479.050,53</b>	<b>14.656.543,19</b>	<b>14.591.800,00</b>	<b>15.018.100,00</b>	<b>15.326.600,00</b>	<b>15.455.900,00</b>	<b>15.586.600,00</b>	<b>15.721.500,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-11.437.635,39	-11.637.049,80	-11.680.300,00	-12.109.700,00	-12.458.500,00	-12.587.800,00	-12.718.500,00	-12.853.400,00
22. außerordentliche Erträge	2.989,78	33.435,78						
23. außerordentliche Aufwendungen	8.810,67	9.720,49						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.820,89</b>	<b>23.715,29</b>						
26. Aufwendungen ILV	339.278,81	358.116,43	366.300,00	421.200,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00	426.800,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>-339.278,81</b>	<b>-358.116,43</b>	<b>-366.300,00</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-426.800,00</b>	<b>-426.800,00</b>	<b>-426.800,00</b>	<b>-426.800,00</b>
28. Jahresergebnis	-11.782.735,09	-11.971.450,94	-12.046.600,00	-12.530.900,00	-12.885.300,00	-13.014.600,00	-13.145.300,00	-13.280.200,00

## Teilhaushalt Gebäudereinigung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.403,48	229.097,86	190.000,00	190.000,00	225.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>187.403,48</b>	<b>229.097,86</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.513.674,06	2.884.833,81	2.926.400,00	3.057.900,00	3.074.900,00	3.136.400,00	3.199.000,00	3.263.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.554,77	145.746,51	190.000,00	190.000,00	194.800,00	194.800,00	199.800,00	199.800,00
16. Abschreibungen	4.431,80	2.885,58	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,14	13.834,41	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.687.915,77</b>	<b>3.047.300,31</b>	<b>3.137.400,00</b>	<b>3.267.400,00</b>	<b>3.289.200,00</b>	<b>3.350.700,00</b>	<b>3.418.300,00</b>	<b>3.482.300,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	-2.500.512,29	-2.818.202,45	-2.947.400,00	-3.077.400,00	-3.064.200,00	-3.120.700,00	-3.183.300,00	-3.242.300,00
23. außerordentliche Aufwendungen		79.302,41						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-79.302,41</b>						
25. Erträge ILV	2.588.731,74	3.015.059,62	3.117.400,00	3.247.400,00	3.278.500,00	3.335.000,00	3.397.600,00	3.456.600,00
26. Aufwendungen ILV	163.466,43	163.872,51	170.000,00	176.000,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
<b>27. ILV Ergebnis</b>	<b>2.425.265,31</b>	<b>2.851.187,11</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>3.071.400,00</b>	<b>3.064.200,00</b>	<b>3.120.700,00</b>	<b>3.183.300,00</b>	<b>3.242.300,00</b>
28. Jahresergebnis	-75.246,98	-46.317,75		-6.000,00				

## Teilhaushalt Allgemeine Finanzen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	82.190.431,24	64.895.138,89	64.887.000,00	77.987.000,00	80.592.000,00	85.892.000,00	91.192.000,00	96.592.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.111.536,00	47.903.917,00	48.656.800,00	24.900.000,00	20.530.000,00	23.068.400,00	19.115.900,00	16.476.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	922.198,10	890.853,80	891.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.201,48	387.445,97	435.900,00	485.600,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.351.710,98	3.599.791,04	3.132.700,00	5.740.700,00	4.310.700,00	4.300.700,00	5.290.700,00	5.290.700,00
11. sonstige ordentliche Erträge	4.452.786,99	2.630.855,29	2.016.800,00	2.015.200,00	3.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00	2.043.000,00
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.415.864,79</b>	<b>120.318.001,99</b>	<b>120.030.200,00</b>	<b>112.038.500,00</b>	<b>109.908.700,00</b>	<b>116.737.100,00</b>	<b>119.074.600,00</b>	<b>121.834.700,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.421.669,49	1.213.141,09	2.899.800,00	2.352.000,00	2.602.200,00	2.654.100,00	2.707.000,00	2.760.600,00
14. Aufwendungen für Versorgung	49.173,06	12.721,93	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.313,53	161.397,73	247.900,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
16. Abschreibungen	933.176,73	836.782,31	1.580.000,00	1.687.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.948.124,89	1.615.614,98	1.710.000,00	2.350.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
18. Transferaufwendungen	16.869.946,75	14.043.711,30	15.236.800,00	14.006.700,00	14.136.400,00	15.274.500,00	15.203.300,00	15.632.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.106,12	320.335,53	180.600,00	228.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00	225.600,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.623.510,57</b>	<b>18.203.704,87</b>	<b>21.925.100,00</b>	<b>20.985.600,00</b>	<b>19.832.500,00</b>	<b>21.022.500,00</b>	<b>21.004.200,00</b>	<b>21.487.000,00</b>
21. ordentliches Ergebnis	96.792.354,22	102.114.297,12	98.105.100,00	91.052.900,00	90.076.200,00	95.714.600,00	98.070.400,00	100.347.700,00
22. außerordentliche Erträge	60.075,15	488.078,82						
23. außerordentliche Aufwendungen	20.000,00	90,98	175.000,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.075,15</b>	<b>487.987,84</b>	<b>-175.000,00</b>					
26. Aufwendungen ILV	57.665,00	57.610,00	88.100,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
27. ILV Ergebnis	-57.665,00	-57.610,00	-88.100,00	-68.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
28. Jahresergebnis	96.774.764,37	102.544.674,96	97.842.000,00	90.984.900,00	90.018.200,00	95.656.600,00	98.012.400,00	100.289.700,00