

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1111	Politische Gremien, Gemeindeorgane
Leistungen	111101	Politische Gremien, Gemeindeorgane

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.693,42	1.680	1.120	700	700	550
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.315,38	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.679,18	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>119.987,98</b>	<b>63.440</b>	<b>62.880</b>	<b>62.460</b>	<b>62.460</b>	<b>62.310</b>
11.	- Personalaufwendungen	-945.059,10	-1.014.380	-1.087.380	-1.087.380	-1.087.380	-1.087.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.724,27	-465.744	-461.592	-461.592	-461.592	-461.592
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.818,35	-5.790	-4.500	-3.280	-2.510	-2.220
15.	- Transferaufwendungen	-4.318,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.231,26	-579.490	-587.850	-579.850	-579.850	-579.850
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.828.150,98</b>	<b>-2.070.404</b>	<b>-2.148.322</b>	<b>-2.139.102</b>	<b>-2.138.332</b>	<b>-2.138.042</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.708.163,00</b>	<b>-2.006.964</b>	<b>-2.085.442</b>	<b>-2.076.642</b>	<b>-2.075.872</b>	<b>-2.075.732</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.000,00	-10.000	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.709.163,00</b>	<b>-2.016.964</b>	<b>-2.085.442</b>	<b>-2.076.642</b>	<b>-2.075.872</b>	<b>-2.075.732</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.709.163,00</b>	<b>-2.016.964</b>	<b>-2.085.442</b>	<b>-2.076.642</b>	<b>-2.075.872</b>	<b>-2.075.732</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.893.083,24	2.714.200	2.812.500	2.812.500	2.812.500	2.812.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.856,27	-17.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.087.063,97</b>	<b>679.436</b>	<b>716.058</b>	<b>724.858</b>	<b>725.628</b>	<b>725.268</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1112	Organisations- und Personalangelegenheiten
Leistungen	111201	Organisations- und Personalangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897,74	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.295,86	80.000	83.500	83.500	83.500	83.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.277,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>147.470,82</b>	<b>80.000</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.964.834,69	-1.828.510	-1.949.500	-1.949.500	-1.949.500	-1.949.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.899,23	-444.455	-460.648	-460.648	-460.648	-460.648
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.041,10	-880	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.084,05	-741.850	-745.700	-772.800	-775.900	-778.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.045.859,07</b>	<b>-3.015.695</b>	<b>-3.157.038</b>	<b>-3.184.138</b>	<b>-3.187.238</b>	<b>-3.189.838</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.898.388,25</b>	<b>-2.935.695</b>	<b>-3.073.538</b>	<b>-3.100.638</b>	<b>-3.103.738</b>	<b>-3.106.338</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.898.388,25</b>	<b>-2.935.695</b>	<b>-3.073.538</b>	<b>-3.100.638</b>	<b>-3.103.738</b>	<b>-3.106.338</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.898.388,25</b>	<b>-2.935.695</b>	<b>-3.073.538</b>	<b>-3.100.638</b>	<b>-3.103.738</b>	<b>-3.106.338</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.458.381,87	2.294.000	2.607.300	2.607.300	2.607.300	2.607.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,00	-89.800	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-443.966,38</b>	<b>-731.495</b>	<b>-565.038</b>	<b>-592.138</b>	<b>-595.238</b>	<b>-597.838</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111301	Haushalts-, Finanz- und Steuerverwaltung, Buchhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.885,14	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	285.306,40	153.000	112.000	112.000	112.000	112.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>294.191,54</b>	<b>160.300</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.647.577,71	-1.615.460	-1.623.070	-1.623.070	-1.623.070	-1.623.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.033,00	-330.114	-336.940	-336.940	-336.940	-336.940
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-50.326,17	-390	-520	-520	-350	-350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.141,59	-21.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.071.078,47</b>	<b>-1.967.464</b>	<b>-1.982.530</b>	<b>-1.982.530</b>	<b>-1.982.360</b>	<b>-1.982.360</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.776.886,93</b>	<b>-1.807.164</b>	<b>-1.860.830</b>	<b>-1.860.830</b>	<b>-1.860.660</b>	<b>-1.860.660</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110.694,00	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>-110.694,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.887.580,93</b>	<b>-1.907.164</b>	<b>-1.960.830</b>	<b>-1.940.830</b>	<b>-1.940.660</b>	<b>-1.940.660</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.887.580,93</b>	<b>-1.907.164</b>	<b>-1.960.830</b>	<b>-1.940.830</b>	<b>-1.940.660</b>	<b>-1.940.660</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.803,81	1.933.500	1.987.500	1.987.500	1.987.500	1.987.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.929,66	-244.600	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-84.706,78</b>	<b>-218.264</b>	<b>-148.830</b>	<b>-128.830</b>	<b>-128.660</b>	<b>-128.660</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1113	Finanzmanagement
Leistungen	111302	Stadtkasse

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.439,25	150	150	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,10	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.512,07	139.000	154.000	154.000	154.000	154.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>207.071,42</b>	<b>139.150</b>	<b>154.150</b>	<b>154.150</b>	<b>154.150</b>	<b>154.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-534.424,06	-543.880	-571.390	-571.390	-571.390	-571.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.758,64	-136.565	-146.976	-146.976	-146.976	-146.976
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-16.226,73	-2.290	-1.030	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.378,85	-185.400	-276.100	-276.100	-276.100	-276.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-821.788,28</b>	<b>-868.135</b>	<b>-995.496</b>	<b>-995.106</b>	<b>-995.106</b>	<b>-995.106</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-614.716,86</b>	<b>-728.985</b>	<b>-841.346</b>	<b>-840.956</b>	<b>-840.956</b>	<b>-840.956</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-614.716,86</b>	<b>-728.985</b>	<b>-841.346</b>	<b>-840.956</b>	<b>-840.956</b>	<b>-840.956</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-614.716,86</b>	<b>-728.985</b>	<b>-841.346</b>	<b>-840.956</b>	<b>-840.956</b>	<b>-840.956</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	885.886,82	1.001.500	901.800	901.800	901.800	901.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.045,10	-186.700	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>114.124,86</b>	<b>85.815</b>	<b>-97.646</b>	<b>-97.256</b>	<b>-97.256</b>	<b>-97.256</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1114	Rechnungsprüfung
Leistungen	111401	Rechnungsprüfung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.101,05	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.187,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>130.288,39</b>	<b>5.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-426.554,94	-470.770	-381.810	-381.810	-381.810	-381.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.073,38	-48.631	-55.645	-55.645	-55.645	-55.645
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-57,51	-70	-70	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.091,67	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-477.777,50</b>	<b>-521.621</b>	<b>-439.675</b>	<b>-439.675</b>	<b>-439.675</b>	<b>-439.675</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-347.489,11</b>	<b>-516.621</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-347.489,11</b>	<b>-516.621</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-347.489,11</b>	<b>-516.621</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>	<b>-432.475</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.212,63	580.800	628.800	628.800	628.800	628.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.529,94	-76.400	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>203.193,58</b>	<b>-12.221</b>	<b>120.225</b>	<b>120.225</b>	<b>120.225</b>	<b>120.225</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111501	Postdienste, Telekommunikation, Zentrale Beschaffung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253,67	1.330	840	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.824,45	50.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.283,58	100	100	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>51.361,70</b>	<b>51.530</b>	<b>48.040</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-174.459,25	-173.800	-176.750	-176.750	-176.750	-176.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.912,13	-36.475	-37.199	-37.199	-37.199	-37.199
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.605,99	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.576,01	-215.600	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-432.553,38</b>	<b>-428.475</b>	<b>-435.349</b>	<b>-435.349</b>	<b>-435.349</b>	<b>-435.349</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-381.191,68</b>	<b>-376.945</b>	<b>-387.309</b>	<b>-388.149</b>	<b>-388.149</b>	<b>-388.149</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-381.191,68</b>	<b>-376.945</b>	<b>-387.309</b>	<b>-388.149</b>	<b>-388.149</b>	<b>-388.149</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-381.191,68</b>	<b>-376.945</b>	<b>-387.309</b>	<b>-388.149</b>	<b>-388.149</b>	<b>-388.149</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.252,15	331.400	318.700	318.700	318.700	318.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.551,28	-109.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-165.490,81</b>	<b>-154.745</b>	<b>-166.809</b>	<b>-167.649</b>	<b>-167.649</b>	<b>-167.649</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111502	Vergabestelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.353,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.353,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-241.960,37	-248.150	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.092,96	-27.165	-26.860	-26.860	-26.860	-26.860
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-76,68	-70	-70	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754,41	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-269.884,42</b>	<b>-276.985</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-267.531,22</b>	<b>-276.985</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-267.531,22</b>	<b>-276.985</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-267.531,22</b>	<b>-276.985</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>	<b>-299.480</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.563,64	239.800	403.400	403.400	403.400	403.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.589,89	-66.600	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>45.442,53</b>	<b>-103.785</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>	<b>20.220</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111503	Leistungen der zentralen IT

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187.418,94	2.424.923	2.655.811	2.655.811	2.655.811	2.655.811
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.187.418,94</b>	<b>2.424.923</b>	<b>2.655.811</b>	<b>2.655.811</b>	<b>2.655.811</b>	<b>2.655.811</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.668,87	-123.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592.437,62	-2.174.593	-2.806.330	-2.806.330	-2.806.330	-2.806.330
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.641.106,49</b>	<b>-2.298.093</b>	<b>-2.939.330</b>	<b>-2.939.330</b>	<b>-2.939.330</b>	<b>-2.939.330</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-453.687,55</b>	<b>126.830</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-453.687,55</b>	<b>126.830</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-453.687,55</b>	<b>126.830</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>	<b>-283.519</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.121,14	-265.600	-200	-200	-200	-200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-719.808,69</b>	<b>-138.770</b>	<b>-283.719</b>	<b>-283.719</b>	<b>-283.719</b>	<b>-283.719</b>



Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111504	Bürgerbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.457,03	66.500	63.000	63.000	63.000	63.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.868,87	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.593,75	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	-17.160,15	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>43.395,00</b>	<b>89.600</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>	<b>86.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-207.507,69	-197.550	-215.050	-215.050	-215.050	-215.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.998,41	-74.089	-71.370	-71.370	-71.370	-71.370
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-597,56	-340	-1.030	-1.030	-1.030	-890
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-254.605,20</b>	<b>-272.979</b>	<b>-288.450</b>	<b>-288.450</b>	<b>-288.450</b>	<b>-288.310</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-211.210,20</b>	<b>-183.379</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.810</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-211.210,20</b>	<b>-183.379</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.810</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-211.210,20</b>	<b>-183.379</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.950</b>	<b>-201.810</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.466,78	87.100	154.500	154.500	154.500	154.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.224,35	-99.000	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-155.967,77</b>	<b>-195.279</b>	<b>-229.850</b>	<b>-229.850</b>	<b>-229.850</b>	<b>-229.710</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1115	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
Leistungen	111505	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.559,62	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,45	500	500	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,32	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.183,69	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>53.645,08</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.351.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.215.845,13	-2.076.630	-1.707.640	-1.660.590	-1.610.590	-1.560.590
12.	- Versorgungsaufwendungen	-921.337,00	-457.500	-473.250	-473.250	-473.250	-473.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.408,59	-470.329	-465.435	-465.455	-465.475	-465.495
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-86.866,54	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.396,82	-348.320	-332.820	-344.340	-344.870	-345.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.871.854,08</b>	<b>-3.352.779</b>	<b>-2.979.145</b>	<b>-2.943.635</b>	<b>-2.894.185</b>	<b>-2.844.935</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.818.209,00</b>	<b>-2.001.279</b>	<b>-1.627.645</b>	<b>-1.592.135</b>	<b>-1.542.685</b>	<b>-1.493.435</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.818.209,00</b>	<b>-2.001.279</b>	<b>-1.627.645</b>	<b>-1.592.135</b>	<b>-1.542.685</b>	<b>-1.493.435</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.818.209,00</b>	<b>-2.001.279</b>	<b>-1.627.645</b>	<b>-1.592.135</b>	<b>-1.542.685</b>	<b>-1.493.435</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.603,01	2.014.300	1.576.900	1.576.900	1.576.900	1.576.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.066,43	-73.700	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.369.672,42</b>	<b>-60.679</b>	<b>-155.745</b>	<b>-120.235</b>	<b>-70.785</b>	<b>-21.535</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111601	Verwaltung Baubetriebsamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,70	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,40	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.352,10	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>16.429,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-580.654,67	-531.010	-550.870	-550.870	-550.870	-550.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.327,47	-59.501	-79.258	-79.258	-79.258	-79.258
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-81.368,59	-81.790	-81.330	-81.320	-81.260	-81.240
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.102,80	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-758.453,53</b>	<b>-673.601</b>	<b>-712.758</b>	<b>-712.748</b>	<b>-712.688</b>	<b>-712.668</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-742.024,33</b>	<b>-673.601</b>	<b>-712.758</b>	<b>-712.748</b>	<b>-712.688</b>	<b>-712.668</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-742.024,33</b>	<b>-673.601</b>	<b>-712.758</b>	<b>-712.748</b>	<b>-712.688</b>	<b>-712.668</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-742.024,33</b>	<b>-673.601</b>	<b>-712.758</b>	<b>-712.748</b>	<b>-712.688</b>	<b>-712.668</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695.906,47	626.400	708.600	708.600	708.600	708.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.668,68	-290.700	-373.500	-373.500	-373.500	-373.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-401.786,54</b>	<b>-337.901</b>	<b>-377.658</b>	<b>-377.648</b>	<b>-377.588</b>	<b>-377.568</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111602	Bauhof

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.026,41	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.825,19	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.850,00	26.000	33.900	33.900	33.900	33.900
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>149.701,60</b>	<b>37.200</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.918.395,16	-2.937.950	-3.149.300	-3.149.300	-3.149.300	-3.149.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.135,45	-321.255	-297.472	-297.472	-297.472	-297.472
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.159,21	-8.530	-8.290	-8.000	-7.790	-7.750
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.476,37	-2.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.254.166,19</b>	<b>-3.270.335</b>	<b>-3.458.862</b>	<b>-3.458.572</b>	<b>-3.458.362</b>	<b>-3.458.322</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.104.464,59</b>	<b>-3.233.135</b>	<b>-3.408.762</b>	<b>-3.408.472</b>	<b>-3.408.262</b>	<b>-3.408.222</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.104.464,59</b>	<b>-3.233.135</b>	<b>-3.408.762</b>	<b>-3.408.472</b>	<b>-3.408.262</b>	<b>-3.408.222</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.104.464,59</b>	<b>-3.233.135</b>	<b>-3.408.762</b>	<b>-3.408.472</b>	<b>-3.408.262</b>	<b>-3.408.222</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.672.885,62	4.423.800	4.855.200	4.855.200	4.855.200	4.855.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.960,19	-1.433.000	-1.566.200	-1.566.200	-1.566.200	-1.566.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>80.460,84</b>	<b>-242.335</b>	<b>-119.762</b>	<b>-119.472</b>	<b>-119.262</b>	<b>-119.222</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111603	Stadtgärtnerei

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.480,00	6.900	4.350	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,40	13.000	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.357,36	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.440,00	21.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>226.309,76</b>	<b>40.900</b>	<b>116.950</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.105.587,95	-2.203.300	-2.242.350	-2.242.350	-2.242.350	-2.242.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.630,39	-120.911	-149.758	-149.758	-149.758	-149.758
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.235,12	-23.690	-22.960	-22.320	-21.730	-20.120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.361,63	-2.180	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.266.815,09</b>	<b>-2.350.081</b>	<b>-2.418.548</b>	<b>-2.417.908</b>	<b>-2.417.318</b>	<b>-2.415.708</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.040.505,33</b>	<b>-2.309.181</b>	<b>-2.301.598</b>	<b>-2.305.308</b>	<b>-2.304.718</b>	<b>-2.303.108</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.040.505,33</b>	<b>-2.309.181</b>	<b>-2.301.598</b>	<b>-2.305.308</b>	<b>-2.304.718</b>	<b>-2.303.108</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.040.505,33</b>	<b>-2.309.181</b>	<b>-2.301.598</b>	<b>-2.305.308</b>	<b>-2.304.718</b>	<b>-2.303.108</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.386.092,02	3.396.800	3.497.100	3.497.100	3.497.100	3.497.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.509,29	-1.158.800	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>204.077,40</b>	<b>-71.181</b>	<b>-6.898</b>	<b>-10.608</b>	<b>-10.018</b>	<b>-8.408</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1116	Zentrale Dienstleistungen Baubetriebsamt
Leistungen	111604	Fuhrleistungen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,51	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.123,54	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.432,00	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>119.333,05</b>	<b>22.000</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	-242.168,53	-242.850	-249.350	-249.350	-249.350	-249.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.534,35	-494.726	-556.609	-556.609	-556.609	-556.609
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-491.831,75	-435.940	-495.420	-461.750	-358.610	-247.780
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.026,06	-84.600	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.264.560,69</b>	<b>-1.258.116</b>	<b>-1.394.279</b>	<b>-1.360.609</b>	<b>-1.257.469</b>	<b>-1.146.639</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.145.227,64</b>	<b>-1.236.116</b>	<b>-1.349.879</b>	<b>-1.316.209</b>	<b>-1.213.069</b>	<b>-1.102.239</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.145.227,64</b>	<b>-1.236.116</b>	<b>-1.349.879</b>	<b>-1.316.209</b>	<b>-1.213.069</b>	<b>-1.102.239</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.145.227,64</b>	<b>-1.236.116</b>	<b>-1.349.879</b>	<b>-1.316.209</b>	<b>-1.213.069</b>	<b>-1.102.239</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.426,50	2.069.100	2.029.200	2.029.200	2.029.200	2.029.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.419,35	-541.700	-539.900	-539.900	-539.900	-539.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>327.779,51</b>	<b>291.284</b>	<b>139.421</b>	<b>173.091</b>	<b>276.231</b>	<b>387.061</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111701	Liegenschaftsverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.873,17	23.500	21.200	21.200	21.200	21.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.316,20	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>46.189,37</b>	<b>23.500</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-490.507,06	-442.650	-421.010	-421.010	-421.010	-421.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.716,38	-79.511	-77.719	-77.719	-77.719	-77.719
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-441,09	-440	-420	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-567.772,75</b>	<b>-526.601</b>	<b>-503.149</b>	<b>-503.029</b>	<b>-503.029</b>	<b>-503.029</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-521.583,38</b>	<b>-503.101</b>	<b>-481.949</b>	<b>-481.829</b>	<b>-481.829</b>	<b>-481.829</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-521.583,38</b>	<b>-503.101</b>	<b>-481.949</b>	<b>-481.829</b>	<b>-481.829</b>	<b>-481.829</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-521.583,38</b>	<b>-503.101</b>	<b>-481.949</b>	<b>-481.829</b>	<b>-481.829</b>	<b>-481.829</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.619,92	821.600	754.700	754.700	754.700	754.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.344,62	-112.900	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>110.691,92</b>	<b>205.599</b>	<b>163.551</b>	<b>163.671</b>	<b>163.671</b>	<b>163.671</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111702	Gebäudemanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6,73	0	90	90	90	90
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.440,75	32.600	38.600	38.600	38.600	38.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.435,28	10	10	0	10	10
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>80.907,76</b>	<b>32.810</b>	<b>38.900</b>	<b>38.890</b>	<b>38.900</b>	<b>38.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.635.486,56	-1.704.540	-1.791.190	-1.791.190	-1.791.190	-1.791.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.222,40	-300.966	-330.103	-330.103	-330.103	-330.103
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.916,67	-1.970	-2.780	-2.780	-2.770	-2.230
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.505,04	-47.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-2.087.130,67</b>	<b>-2.054.976</b>	<b>-2.139.073</b>	<b>-2.139.073</b>	<b>-2.139.063</b>	<b>-2.138.523</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-2.006.222,91</b>	<b>-2.022.166</b>	<b>-2.100.173</b>	<b>-2.100.183</b>	<b>-2.100.163</b>	<b>-2.099.623</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-2.006.222,91</b>	<b>-2.022.166</b>	<b>-2.100.173</b>	<b>-2.100.183</b>	<b>-2.100.163</b>	<b>-2.099.623</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-2.006.222,91</b>	<b>-2.022.166</b>	<b>-2.100.173</b>	<b>-2.100.183</b>	<b>-2.100.163</b>	<b>-2.099.623</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.376,45	2.165.700	2.484.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.632,21	-351.200	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>133.521,33</b>	<b>-207.666</b>	<b>122.727</b>	<b>122.717</b>	<b>122.737</b>	<b>123.277</b>



Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1117	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistungen	111703	Bewirtschaftung/Unterhalt der Verwaltungsgebäude

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	19.781,62	24.387	19.800	19.800	19.800	19.800
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832.439,55	1.800.800	1.831.700	1.831.700	1.831.700	1.831.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.181,85	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.899.403,02</b>	<b>1.825.187</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>	<b>1.851.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-543.948,55	-518.350	-580.750	-580.750	-580.750	-580.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903.529,97	-874.663	-799.751	-799.751	-799.751	-799.751
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-141.567,75	-139.020	-138.930	-138.900	-138.220	-135.570
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.291,07	-47.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.634.337,34</b>	<b>-1.579.333</b>	<b>-1.564.731</b>	<b>-1.564.701</b>	<b>-1.564.021</b>	<b>-1.561.371</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>265.065,68</b>	<b>245.854</b>	<b>286.769</b>	<b>286.799</b>	<b>287.479</b>	<b>290.129</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>265.065,68</b>	<b>245.854</b>	<b>286.769</b>	<b>286.799</b>	<b>287.479</b>	<b>290.129</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>265.065,68</b>	<b>245.854</b>	<b>286.769</b>	<b>286.799</b>	<b>287.479</b>	<b>290.129</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.179,00	0	71.700	71.700	71.700	71.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.803,84	-454.400	-523.800	-523.800	-523.800	-523.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-184.559,16</b>	<b>-208.546</b>	<b>-165.331</b>	<b>-165.301</b>	<b>-164.621</b>	<b>-161.971</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	1119	Rechtsangelegenheiten
Leistungen	111901	Rechtsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.677,39	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.521,99	94.250	108.900	109.000	109.200	109.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.307,10	150	150	150	150	150
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>131.506,48</b>	<b>99.400</b>	<b>119.050</b>	<b>119.150</b>	<b>119.350</b>	<b>119.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	-767.742,26	-759.500	-856.240	-856.240	-856.240	-856.240
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.498,85	-86.478	-92.208	-92.208	-92.208	-92.208
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-710,72	-320	-320	-320	-320	-320
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154,27	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-862.106,10</b>	<b>-850.858</b>	<b>-953.328</b>	<b>-953.328</b>	<b>-953.328</b>	<b>-953.328</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-730.599,62</b>	<b>-751.458</b>	<b>-834.278</b>	<b>-834.178</b>	<b>-833.978</b>	<b>-833.878</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-730.599,62</b>	<b>-751.458</b>	<b>-834.278</b>	<b>-834.178</b>	<b>-833.978</b>	<b>-833.878</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-730.599,62</b>	<b>-751.458</b>	<b>-834.278</b>	<b>-834.178</b>	<b>-833.978</b>	<b>-833.878</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.538,99	571.300	671.300	671.300	671.300	671.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.660,44	-73.800	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-155.721,07</b>	<b>-253.958</b>	<b>-261.378</b>	<b>-261.278</b>	<b>-261.078</b>	<b>-260.978</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	121	Statistik und Wahlen
Produkte	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik
Leistungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	7.500	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.201,42	-72.726	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-98,56	0	-590	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.350,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-152.649,98</b>	<b>-73.926</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-152.649,98</b>	<b>-43.926</b>	<b>-2.990</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-152.649,98</b>	<b>-43.926</b>	<b>-2.990</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-152.649,98</b>	<b>-43.926</b>	<b>-2.990</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>	<b>-10.490</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.917,08	-51.400	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-220.567,06</b>	<b>-95.326</b>	<b>-61.490</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>	<b>-68.990</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	121	Statistik und Wahlen
Produkte	1213	Volkszählung (Zensus)
Leistungen	121301	Erhebungsstelle Zensus

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-59.540	-138.060	-138.060	-138.060	-138.060
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.540</b>	<b>-160.060</b>	<b>-160.060</b>	<b>-160.060</b>	<b>-160.060</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.540</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.540</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.540</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.540</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>	<b>-105.060</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1221	Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen und Integration
Leistungen	122101	Ordnungs-, Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.333,63	235.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,85	300	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.705,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>725.519,53</b>	<b>250.300</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.029.557,80	-842.240	-976.460	-976.460	-976.460	-976.460
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.814,87	-478.331	-386.084	-386.084	-386.084	-386.084
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.537,43	-4.240	-2.200	-2.170	-2.050	-1.960
15.	- Transferaufwendungen	-21.200,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.740,86	-23.700	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.479.850,96</b>	<b>-1.369.711</b>	<b>-1.411.544</b>	<b>-1.411.514</b>	<b>-1.411.394</b>	<b>-1.411.304</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-754.331,43</b>	<b>-1.119.411</b>	<b>-1.113.544</b>	<b>-1.113.514</b>	<b>-1.113.394</b>	<b>-1.113.304</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-754.331,43</b>	<b>-1.119.411</b>	<b>-1.113.544</b>	<b>-1.113.514</b>	<b>-1.113.394</b>	<b>-1.113.304</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-754.331,43</b>	<b>-1.119.411</b>	<b>-1.113.544</b>	<b>-1.113.514</b>	<b>-1.113.394</b>	<b>-1.113.304</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.089,08	167.200	288.800	288.800	288.800	288.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.477,96	-378.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-901.720,31</b>	<b>-1.330.711</b>	<b>-1.153.244</b>	<b>-1.153.214</b>	<b>-1.153.094</b>	<b>-1.153.004</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1221	Ordnungs-, Melde-, Gewerbe-, Kfz.-Zulassungswesen und Integration
Leistungen	122102	Melde-, Pass- und Kfz-Zulassungswesen, Ausländerbüro

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.056,89	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218,17	300	300	300	300	300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.095,33	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.807,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>355.177,49</b>	<b>705.300</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>	<b>805.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-796.070,12	-1.002.780	-975.170	-975.170	-975.170	-975.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.189,16	-356.726	-391.709	-391.709	-391.709	-391.709
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.541,85	0	-2.070	-2.000	-1.960	-1.790
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.902,98	-19.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.105.704,11</b>	<b>-1.379.306</b>	<b>-1.388.249</b>	<b>-1.388.179</b>	<b>-1.388.139</b>	<b>-1.387.969</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-750.526,62</b>	<b>-674.006</b>	<b>-582.949</b>	<b>-582.879</b>	<b>-582.839</b>	<b>-582.669</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-750.526,62</b>	<b>-674.006</b>	<b>-582.949</b>	<b>-582.879</b>	<b>-582.839</b>	<b>-582.669</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-750.526,62</b>	<b>-674.006</b>	<b>-582.949</b>	<b>-582.879</b>	<b>-582.839</b>	<b>-582.669</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.608,81	16.300	30.700	30.700	30.700	30.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-512.330,24	-347.400	-513.600	-513.600	-513.600	-513.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.224.248,05</b>	<b>-1.005.106</b>	<b>-1.065.849</b>	<b>-1.065.779</b>	<b>-1.065.739</b>	<b>-1.065.569</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1222	Personenstandswesen
Leistungen	122201	Personenstandswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.962,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.186,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.427,88	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>66.575,88</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-278.663,38	-247.820	-260.380	-260.380	-260.380	-260.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.351,21	-26.654	-28.972	-28.972	-28.972	-28.972
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-374,58	-220	-220	-220	-220	-220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.548,82	-10.400	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-312.937,99</b>	<b>-285.094</b>	<b>-300.722</b>	<b>-300.722</b>	<b>-300.722</b>	<b>-300.722</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-246.362,11</b>	<b>-221.594</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-246.362,11</b>	<b>-221.594</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-246.362,11</b>	<b>-221.594</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>	<b>-237.222</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.842,94	-138.200	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-373.205,05</b>	<b>-359.794</b>	<b>-369.522</b>	<b>-369.522</b>	<b>-369.522</b>	<b>-369.522</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1224	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Leistungen	122401	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	350	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.309,29	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>11.309,29</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-43.000,00	-43.300	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-31.690,71</b>	<b>-42.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-31.690,71</b>	<b>-42.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-31.690,71</b>	<b>-42.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.163,07	-5.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-33.853,78</b>	<b>-48.350</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>



Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1225	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene
Leistungen	122501	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.421,76	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.868,48	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>17.741,24</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-198.304,05	-186.530	-174.350	-174.350	-174.350	-174.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.385,60	-13.739	-13.772	-13.772	-13.772	-13.772
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-15,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213,46	-370	-370	-370	-370	-370
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-209.918,11</b>	<b>-200.639</b>	<b>-188.492</b>	<b>-188.492</b>	<b>-188.492</b>	<b>-188.492</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-192.176,87</b>	<b>-186.039</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-192.176,87</b>	<b>-186.039</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-192.176,87</b>	<b>-186.039</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>	<b>-173.792</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.371,92	-52.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-240.548,79</b>	<b>-238.439</b>	<b>-223.992</b>	<b>-223.992</b>	<b>-223.992</b>	<b>-223.992</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	1227	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen
Leistungen	122701	Veterinärwesen, Tierschutz, Tierseuchen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.975,13	-3.970	-5.830	-5.830	-5.830	-5.830
15.	- Transferaufwendungen	-60.554,67	-44.000	-44.150	-44.150	-44.150	-44.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-64.564,80</b>	<b>-48.970</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-64.564,80</b>	<b>-48.970</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-64.564,80</b>	<b>-48.970</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-64.564,80</b>	<b>-48.970</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-50.980</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426,87	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-65.991,67</b>	<b>-50.470</b>	<b>-52.580</b>	<b>-52.580</b>	<b>-52.580</b>	<b>-52.580</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	126	Brandschutz
Produkte	1261	Brandschutz
Leistungen	126101	Feuerwehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668,60	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	31.658,85	36.035	21.100	19.730	19.730	18.860
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.444,36	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.289,13	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>136.060,94</b>	<b>128.235</b>	<b>113.300</b>	<b>111.930</b>	<b>111.930</b>	<b>111.060</b>
11.	- Personalaufwendungen	-337.817,81	-407.300	-343.900	-343.900	-343.900	-343.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.945,04	-507.089	-562.305	-562.305	-562.305	-562.305
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-193.216,66	-159.490	-142.940	-131.440	-117.600	-106.200
15.	- Transferaufwendungen	-7.749,48	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.086,78	-76.150	-83.250	-83.250	-83.250	-83.250
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.095.815,77</b>	<b>-1.161.729</b>	<b>-1.144.095</b>	<b>-1.132.595</b>	<b>-1.118.755</b>	<b>-1.107.355</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-959.754,83</b>	<b>-1.033.494</b>	<b>-1.030.795</b>	<b>-1.020.665</b>	<b>-1.006.825</b>	<b>-996.295</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-959.754,83</b>	<b>-1.033.494</b>	<b>-1.030.795</b>	<b>-1.020.665</b>	<b>-1.006.825</b>	<b>-996.295</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-959.754,83</b>	<b>-1.033.494</b>	<b>-1.030.795</b>	<b>-1.020.665</b>	<b>-1.006.825</b>	<b>-996.295</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.143,56	0	39.000	39.000	39.000	39.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263.064,87	-272.700	-320.900	-320.900	-320.900	-320.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.184.676,14</b>	<b>-1.306.194</b>	<b>-1.312.695</b>	<b>-1.302.565</b>	<b>-1.288.725</b>	<b>-1.278.195</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	127	Rettungsdienst
Produkte	1271	Rettungsdienst
Leistungen	127101	Rettungsdienst

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.205,21	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15.	- Transferaufwendungen	-142.499,46	-145.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-151.704,67</b>	<b>-154.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-151.704,67</b>	<b>-154.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-151.704,67</b>	<b>-154.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-151.704,67</b>	<b>-154.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-151.704,67</b>	<b>-154.200</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>

Hauptproduktbereiche	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkte	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistungen	128101	Zivil- und Katastrophenschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	37.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	340,63	340	350	350	350	350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.322,05	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>74.662,68</b>	<b>37.340</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.488,45	-2.100	-21.177	-21.177	-21.177	-21.177
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-17.255,47	-16.340	-8.660	-5.130	-4.690	-4.120
15.	- Transferaufwendungen	-7.094,00	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110	-11.110
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.986,09	-58.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-164.824,01</b>	<b>-88.250</b>	<b>-59.647</b>	<b>-56.117</b>	<b>-55.677</b>	<b>-55.107</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-90.161,33</b>	<b>-50.910</b>	<b>-59.297</b>	<b>-55.767</b>	<b>-55.327</b>	<b>-54.757</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-90.161,33</b>	<b>-50.910</b>	<b>-59.297</b>	<b>-55.767</b>	<b>-55.327</b>	<b>-54.757</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-90.161,33</b>	<b>-50.910</b>	<b>-59.297</b>	<b>-55.767</b>	<b>-55.327</b>	<b>-54.757</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.264,56	-48.300	-173.200	-173.200	-173.200	-173.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-194.425,89</b>	<b>-99.210</b>	<b>-232.497</b>	<b>-228.967</b>	<b>-228.527</b>	<b>-227.957</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkte	2100	Zentrale Schulverwaltung
Leistungen	210001	Zentrale Schulverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.788,85	15.459	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.013,57	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>62.802,42</b>	<b>15.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-550.444,56	-523.580	-704.580	-704.580	-704.580	-704.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.291,38	-37.798	-45.911	-45.911	-45.911	-45.911
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.191,76	-1.940	-2.270	-2.020	-1.940	-1.940
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.010,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-597.937,75</b>	<b>-564.718</b>	<b>-754.161</b>	<b>-753.911</b>	<b>-753.831</b>	<b>-753.831</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-535.135,33</b>	<b>-549.259</b>	<b>-754.161</b>	<b>-753.911</b>	<b>-753.831</b>	<b>-753.831</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-535.135,33</b>	<b>-549.259</b>	<b>-754.161</b>	<b>-753.911</b>	<b>-753.831</b>	<b>-753.831</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-535.135,33</b>	<b>-549.259</b>	<b>-754.161</b>	<b>-753.911</b>	<b>-753.831</b>	<b>-753.831</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.677,26	244.300	280.600	280.600	280.600	280.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.914,46	-231.800	-307.800	-307.800	-307.800	-307.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-552.372,53</b>	<b>-536.759</b>	<b>-781.361</b>	<b>-781.111</b>	<b>-781.031</b>	<b>-781.031</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211101	Bereitstellung und Betrieb der Luitpoldschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,82	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.314,05	1.300	1.320	1.320	1.320	1.060
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.402,84	15.580	15.580	15.580	15.580	15.580
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.199,29	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>35.422,00</b>	<b>23.830</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.090</b>
11.	- Personalaufwendungen	-54.533,26	-47.700	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.802.585,15	-694.617	-275.729	-275.729	-275.729	-275.729
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-100.916,75	-57.590	-61.170	-52.070	-41.070	-38.020
15.	- Transferaufwendungen	-39.550,00	-42.296	-46.522	-46.522	-46.522	-46.522
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277,91	-7.115	-6.685	-6.685	-6.685	-6.685
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.998.863,07</b>	<b>-849.318</b>	<b>-439.906</b>	<b>-430.806</b>	<b>-419.806</b>	<b>-416.756</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.963.441,07</b>	<b>-825.488</b>	<b>-414.556</b>	<b>-405.456</b>	<b>-394.456</b>	<b>-391.666</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.963.441,07</b>	<b>-825.488</b>	<b>-414.556</b>	<b>-405.456</b>	<b>-394.456</b>	<b>-391.666</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.963.441,07</b>	<b>-825.488</b>	<b>-414.556</b>	<b>-405.456</b>	<b>-394.456</b>	<b>-391.666</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.084,89	-143.000	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.092.525,96</b>	<b>-968.488</b>	<b>-549.756</b>	<b>-540.656</b>	<b>-529.656</b>	<b>-526.866</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211102	Bereitstellung und Betrieb der Christian-Maar-Schule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	27.791,33	26.120	26.140	26.140	26.020	25.650
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.829,93	58.190	58.190	58.190	58.190	58.190
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.485,04	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>84.106,97</b>	<b>123.310</b>	<b>123.330</b>	<b>123.330</b>	<b>123.210</b>	<b>122.840</b>
11.	- Personalaufwendungen	-45.229,93	-39.250	-40.250	-40.250	-40.250	-40.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.253,70	-221.399	-242.494	-242.494	-242.494	-242.494
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-114.675,94	-107.390	-124.270	-118.240	-105.980	-102.650
15.	- Transferaufwendungen	-47.210,56	-62.233	-55.584	-55.584	-55.584	-55.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.691,53	-37.780	-37.705	-37.705	-37.705	-37.705
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-558.061,66</b>	<b>-468.052</b>	<b>-500.303</b>	<b>-494.273</b>	<b>-482.013</b>	<b>-478.683</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-473.954,69</b>	<b>-344.742</b>	<b>-376.973</b>	<b>-370.943</b>	<b>-358.803</b>	<b>-355.843</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-473.954,69</b>	<b>-344.742</b>	<b>-376.973</b>	<b>-370.943</b>	<b>-358.803</b>	<b>-355.843</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-473.954,69</b>	<b>-344.742</b>	<b>-376.973</b>	<b>-370.943</b>	<b>-358.803</b>	<b>-355.843</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.127,86	-123.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-593.082,55</b>	<b>-467.742</b>	<b>-501.373</b>	<b>-495.343</b>	<b>-483.203</b>	<b>-480.243</b>



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211103	Bereitstellung und Betrieb der Zwieseltschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	24.281,56	24.140	28.830	28.830	28.830	28.730
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.697,25	34.590	34.590	34.590	34.590	34.590
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.867,58	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>58.981,30</b>	<b>61.730</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>66.420</b>	<b>66.320</b>
11.	- Personalaufwendungen	-44.579,54	-47.900	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.636,54	-315.003	-180.356	-180.356	-180.356	-180.356
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-90.494,21	-87.040	-106.180	-99.950	-78.910	-77.140
15.	- Transferaufwendungen	-22.538,00	-23.261	-26.584	-26.584	-26.584	-26.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.774,93	-5.440	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-370.023,22</b>	<b>-478.644</b>	<b>-368.190</b>	<b>-361.960</b>	<b>-340.920</b>	<b>-339.150</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-311.041,92</b>	<b>-416.914</b>	<b>-301.770</b>	<b>-295.540</b>	<b>-274.500</b>	<b>-272.830</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-311.041,92</b>	<b>-416.914</b>	<b>-301.770</b>	<b>-295.540</b>	<b>-274.500</b>	<b>-272.830</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-311.041,92</b>	<b>-416.914</b>	<b>-301.770</b>	<b>-295.540</b>	<b>-274.500</b>	<b>-272.830</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.127,03	-78.700	-130.400	-130.400	-130.400	-130.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-421.168,95</b>	<b>-495.614</b>	<b>-432.170</b>	<b>-425.940</b>	<b>-404.900</b>	<b>-403.230</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211104	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Helm-Schule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.468,37	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.124,04	55.950	55.970	55.970	55.970	55.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.690,55	143.565	123.565	123.565	123.565	123.565
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,67	30.475	30.475	30.475	30.475	30.475
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.460,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>249.760,39</b>	<b>234.290</b>	<b>214.310</b>	<b>214.310</b>	<b>214.310</b>	<b>214.310</b>
11.	- Personalaufwendungen	-57.975,19	-54.600	-55.950	-55.950	-55.950	-55.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.713,63	-295.717	-356.177	-356.177	-356.177	-356.177
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-139.287,04	-135.660	-163.170	-159.180	-132.690	-130.360
15.	- Transferaufwendungen	-34.285,11	-41.200	-42.292	-42.292	-42.292	-42.292
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.271,16	-40.740	-41.115	-41.115	-41.115	-41.115
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-635.532,13</b>	<b>-567.917</b>	<b>-658.704</b>	<b>-654.714</b>	<b>-628.224</b>	<b>-625.894</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-385.771,74</b>	<b>-333.627</b>	<b>-444.394</b>	<b>-440.404</b>	<b>-413.914</b>	<b>-411.584</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-385.771,74</b>	<b>-333.627</b>	<b>-444.394</b>	<b>-440.404</b>	<b>-413.914</b>	<b>-411.584</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-385.771,74</b>	<b>-333.627</b>	<b>-444.394</b>	<b>-440.404</b>	<b>-413.914</b>	<b>-411.584</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.602,83	-147.300	-151.200	-151.200	-151.200	-151.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-530.374,57</b>	<b>-480.927</b>	<b>-595.594</b>	<b>-591.604</b>	<b>-565.114</b>	<b>-562.784</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	211	Grundschulen
Produkte	2111	Schulträgeraufgaben für Grundschulen
Leistungen	211109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Grundschulen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803,64	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.803,64</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.803,64</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.803,64</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.803,64</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.803,64</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212101	Bereitstellung und Betrieb der Johannes-Kern-Mittelschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.698,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	34.155,16	34.810	34.010	33.850	33.820	33.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.769,97	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.466,68	39.200	35.400	3.540	35.400	35.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.402,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>115.492,65</b>	<b>87.210</b>	<b>82.610</b>	<b>50.590</b>	<b>82.420</b>	<b>82.270</b>
11.	- Personalaufwendungen	-64.218,75	-57.900	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.236,21	-291.607	-292.622	-292.622	-292.622	-292.622
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-181.336,22	-163.390	-162.990	-156.870	-138.420	-130.220
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.324,62	-39.670	-33.158	-33.158	-33.158	-33.158
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-593.115,80</b>	<b>-552.567</b>	<b>-546.870</b>	<b>-540.750</b>	<b>-522.300</b>	<b>-514.100</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-477.623,15</b>	<b>-465.357</b>	<b>-464.260</b>	<b>-490.160</b>	<b>-439.880</b>	<b>-431.830</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-477.623,15</b>	<b>-465.357</b>	<b>-464.260</b>	<b>-490.160</b>	<b>-439.880</b>	<b>-431.830</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-477.623,15</b>	<b>-465.357</b>	<b>-464.260</b>	<b>-490.160</b>	<b>-439.880</b>	<b>-431.830</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.161,71	-139.800	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-621.784,86</b>	<b>-605.157</b>	<b>-612.760</b>	<b>-638.660</b>	<b>-588.380</b>	<b>-580.330</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212102	Bereitstellung und Betrieb der Karl-Dehm-Mittelschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.868,73	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.701,88	36.780	36.710	36.710	36.710	36.710
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.568,05	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.533,35	120.900	106.200	106.200	106.200	106.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.996,22	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>196.668,23</b>	<b>173.010</b>	<b>158.240</b>	<b>158.240</b>	<b>158.240</b>	<b>158.240</b>
11.	- Personalaufwendungen	-36.051,51	-33.100	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.411,63	-257.029	-466.516	-466.516	-466.516	-466.516
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-103.441,88	-96.620	-120.450	-107.680	-90.560	-83.210
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.307,37	-38.530	-39.155	-39.155	-39.155	-39.155
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-480.212,39</b>	<b>-425.279</b>	<b>-659.521</b>	<b>-646.751</b>	<b>-629.631</b>	<b>-622.281</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-283.544,16</b>	<b>-252.269</b>	<b>-501.281</b>	<b>-488.511</b>	<b>-471.391</b>	<b>-464.041</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-283.544,16</b>	<b>-252.269</b>	<b>-501.281</b>	<b>-488.511</b>	<b>-471.391</b>	<b>-464.041</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-283.544,16</b>	<b>-252.269</b>	<b>-501.281</b>	<b>-488.511</b>	<b>-471.391</b>	<b>-464.041</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.934,16	-117.800	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-405.478,32</b>	<b>-370.069</b>	<b>-627.981</b>	<b>-615.211</b>	<b>-598.091</b>	<b>-590.741</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	212	Haupt- und Mittelschulen
Produkte	2121	Schulträgeraufgaben für Haupt- und Mittelschulen
Leistungen	212109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Haupt- und Mittelschulen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.349,55	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-43.349,55</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-43.349,55</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-43.349,55</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-43.349,55</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-43.349,55</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215101	Bereitstellung und Betrieb der Hermann-Stamm-Realschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.135,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.772,81	54.224	36.560	36.390	36.390	36.390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.558,49	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.733,33	198.000	183.150	183.150	183.150	183.150
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.156,94	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>299.357,12</b>	<b>280.124</b>	<b>247.610</b>	<b>247.440</b>	<b>247.440</b>	<b>247.440</b>
11.	- Personalaufwendungen	-52.746,87	-51.550	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.998,52	-459.974	-429.045	-429.045	-429.045	-429.045
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-135.627,20	-127.290	-178.820	-168.660	-124.650	-120.480
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.163,24	-34.296	-28.004	-28.004	-28.004	-28.004
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-691.535,83</b>	<b>-673.110</b>	<b>-688.369</b>	<b>-678.209</b>	<b>-634.199</b>	<b>-630.029</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-392.178,71</b>	<b>-392.986</b>	<b>-440.759</b>	<b>-430.769</b>	<b>-386.759</b>	<b>-382.589</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-392.178,71</b>	<b>-392.986</b>	<b>-440.759</b>	<b>-430.769</b>	<b>-386.759</b>	<b>-382.589</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-392.178,71</b>	<b>-392.986</b>	<b>-440.759</b>	<b>-430.769</b>	<b>-386.759</b>	<b>-382.589</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.468,09	-160.000	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-563.646,80</b>	<b>-552.986</b>	<b>-620.159</b>	<b>-610.169</b>	<b>-566.159</b>	<b>-561.989</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	215	Realschulen (Art. 8, 10 Abs.1 BayEUG)
Produkte	2151	Schulträgeraufgaben für die Realschulen
Leistungen	215109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Realschulen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.145,45	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-42.145,45</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-42.145,45</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-42.145,45</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-42.145,45</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-42.145,45</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217101	Bereitstellung und Betrieb des Adam-Kraft-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.556,99	159.550	32.950	31.500	31.500	32.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	61.716,01	81.568	61.720	61.080	60.720	60.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.676,64	10.670	10.690	10.690	10.690	10.690
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800,00	305.900	310.800	310.800	310.800	310.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.120,02	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>434.869,66</b>	<b>557.688</b>	<b>416.160</b>	<b>414.070</b>	<b>413.710</b>	<b>414.810</b>
11.	- Personalaufwendungen	-94.914,69	-59.150	-54.850	-54.850	-54.850	-54.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.863,86	-572.804	-704.156	-704.156	-704.156	-704.156
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-190.423,87	-163.400	-169.450	-143.740	-97.610	-84.430
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.545,39	-36.894	-30.637	-30.637	-30.637	-30.637
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-906.747,81</b>	<b>-832.248</b>	<b>-959.093</b>	<b>-933.383</b>	<b>-887.253</b>	<b>-874.073</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-471.878,15</b>	<b>-274.560</b>	<b>-542.933</b>	<b>-519.313</b>	<b>-473.543</b>	<b>-459.263</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-471.878,15</b>	<b>-274.560</b>	<b>-542.933</b>	<b>-519.313</b>	<b>-473.543</b>	<b>-459.263</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-471.878,15</b>	<b>-274.560</b>	<b>-542.933</b>	<b>-519.313</b>	<b>-473.543</b>	<b>-459.263</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.671,26	-229.200	-219.300	-219.300	-219.300	-219.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-723.549,41</b>	<b>-503.760</b>	<b>-762.233</b>	<b>-738.613</b>	<b>-692.843</b>	<b>-678.563</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217102	Bereitstellung und Betrieb des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.138,01	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	57.233,21	56.270	57.280	56.940	56.630	56.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.585,53	59.310	59.310	59.310	59.310	59.310
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.600,00	322.000	325.600	325.600	325.600	325.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>437.850,55</b>	<b>460.080</b>	<b>464.690</b>	<b>464.350</b>	<b>464.040</b>	<b>463.780</b>
11.	- Personalaufwendungen	-57.689,36	-54.750	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.330,80	-1.214.597	-581.437	-581.437	-581.437	-581.437
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-215.842,57	-201.080	-236.780	-221.610	-200.190	-198.660
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.970,27	-27.409	-26.739	-26.739	-26.739	-26.739
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.113.833,00</b>	<b>-1.497.836</b>	<b>-901.406</b>	<b>-886.236</b>	<b>-864.816</b>	<b>-863.286</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-675.982,45</b>	<b>-1.037.756</b>	<b>-436.716</b>	<b>-421.886</b>	<b>-400.776</b>	<b>-399.506</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-675.982,45</b>	<b>-1.037.756</b>	<b>-436.716</b>	<b>-421.886</b>	<b>-400.776</b>	<b>-399.506</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-675.982,45</b>	<b>-1.037.756</b>	<b>-436.716</b>	<b>-421.886</b>	<b>-400.776</b>	<b>-399.506</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.325,96	-220.200	-250.200	-250.200	-250.200	-250.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-915.308,41</b>	<b>-1.257.956</b>	<b>-686.916</b>	<b>-672.086</b>	<b>-650.976</b>	<b>-649.706</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppen	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (Art. 9, 10 Abs.2,3 BayEUG)
Produkte	2171	Schulträgeraufgaben für die Gymnasien
Leistungen	217109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Gymnasien)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.184,54	-99.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-67.184,54</b>	<b>-99.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-67.184,54</b>	<b>-99.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-67.184,54</b>	<b>-99.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-67.184,54</b>	<b>-99.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-67.184,54</b>	<b>-99.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkte	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistungen	221101	Bereitstellung und Betrieb der Schule am Museum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.529,91	116.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	120.613,70	237.160	120.370	118.900	118.030	117.950
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.177,92	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.713,76	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>222.035,29</b>	<b>394.820</b>	<b>175.530</b>	<b>174.060</b>	<b>173.190</b>	<b>173.110</b>
11.	- Personalaufwendungen	-51.386,62	-48.200	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.390,18	-524.463	-347.927	-347.927	-347.927	-347.927
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-254.939,46	-251.180	-280.600	-272.900	-252.290	-244.100
15.	- Transferaufwendungen	-9.969,00	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969	-9.969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.468,20	-42.420	-42.585	-42.585	-42.585	-42.585
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-703.153,46</b>	<b>-876.232</b>	<b>-729.481</b>	<b>-721.781</b>	<b>-701.171</b>	<b>-692.981</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-481.118,17</b>	<b>-481.412</b>	<b>-553.951</b>	<b>-547.721</b>	<b>-527.981</b>	<b>-519.871</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-481.118,17</b>	<b>-481.412</b>	<b>-553.951</b>	<b>-547.721</b>	<b>-527.981</b>	<b>-519.871</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-481.118,17</b>	<b>-481.412</b>	<b>-553.951</b>	<b>-547.721</b>	<b>-527.981</b>	<b>-519.871</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.888,18	-172.200	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-686.006,35</b>	<b>-653.612</b>	<b>-768.851</b>	<b>-762.621</b>	<b>-742.881</b>	<b>-734.771</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	22	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppen	221	Förderschulen (Art. 19 BayEUG)
Produkte	2211	Schulträgeraufgaben für die Förderschulen
Leistungen	221109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Förderschulen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.792,23	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>13.792,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.400,00	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.392,23</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>1.392,23</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>1.392,23</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>1.392,23</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
Leistungen	231101	Bereitstellung und Betrieb der Staatl. Berufsschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.501,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	12.100,00	11.000	5.500	5.500	5.500	3.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,83	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.455,80	400.250	400.700	400.900	401.100	401.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.191,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>261.017,42</b>	<b>429.750</b>	<b>424.700</b>	<b>424.900</b>	<b>425.100</b>	<b>423.010</b>
11.	- Personalaufwendungen	-160.325,33	-151.600	-153.200	-153.200	-153.200	-153.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.488,55	-406.927	-388.625	-388.625	-388.625	-388.625
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-161.598,92	-132.600	-113.400	-103.060	-81.160	-73.520
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.807,56	-5.610	-5.785	-5.785	-5.785	-5.785
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-703.220,36</b>	<b>-696.737</b>	<b>-661.010</b>	<b>-650.670</b>	<b>-628.770</b>	<b>-621.130</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-442.202,94</b>	<b>-266.987</b>	<b>-236.310</b>	<b>-225.770</b>	<b>-203.670</b>	<b>-198.120</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-442.202,94</b>	<b>-266.987</b>	<b>-236.310</b>	<b>-225.770</b>	<b>-203.670</b>	<b>-198.120</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-442.202,94</b>	<b>-266.987</b>	<b>-236.310</b>	<b>-225.770</b>	<b>-203.670</b>	<b>-198.120</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.629,02	-145.300	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-597.831,96</b>	<b>-412.287</b>	<b>-398.910</b>	<b>-388.370</b>	<b>-366.270</b>	<b>-360.720</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
Leistungen	231102	Bereitstellung und Betrieb der städt. Wirtschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.250,19	1.212.732	1.056.430	1.056.430	1.056.430	1.056.430
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.870,41	37.230	35.960	35.960	35.960	35.520
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.342,46	14.155	19.155	19.155	19.155	19.155
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.684,86	784.400	547.700	547.700	547.700	547.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.712,00	300	300	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.980.859,92</b>	<b>2.048.817</b>	<b>1.659.545</b>	<b>1.659.545</b>	<b>1.659.545</b>	<b>1.659.105</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.446.500,18	-3.347.280	-3.063.110	-3.063.110	-3.063.110	-3.063.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.107,83	-283.763	-389.698	-389.698	-389.698	-389.698
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-85.663,86	-80.620	-100.400	-95.670	-76.520	-75.770
15.	- Transferaufwendungen	-28.529,87	-29.654	-59.904	-59.904	-59.904	-59.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.585,88	-8.630	-8.680	-11.280	-11.280	-11.280
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-3.812.387,62</b>	<b>-3.749.947</b>	<b>-3.621.792</b>	<b>-3.619.662</b>	<b>-3.600.512</b>	<b>-3.599.762</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.831.527,70</b>	<b>-1.701.130</b>	<b>-1.962.247</b>	<b>-1.960.117</b>	<b>-1.940.967</b>	<b>-1.940.657</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.831.527,70</b>	<b>-1.701.130</b>	<b>-1.962.247</b>	<b>-1.960.117</b>	<b>-1.940.967</b>	<b>-1.940.657</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.831.527,70</b>	<b>-1.701.130</b>	<b>-1.962.247</b>	<b>-1.960.117</b>	<b>-1.940.967</b>	<b>-1.940.657</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-798.150,60	-761.300	-820.400	-820.400	-820.400	-820.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-2.629.678,30</b>	<b>-2.462.430</b>	<b>-2.782.647</b>	<b>-2.780.517</b>	<b>-2.761.367</b>	<b>-2.761.057</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2311	Schulträgeraufgaben für die Berufsbildenden Schulen
Leistungen	231109	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die berufsbildenden Schulen)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,80	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>1.180,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.288.546,27	-1.500.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.288.546,27</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-1.287.365,47</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-1.287.365,47</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-1.287.365,47</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.287.365,47</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231201	Bereitstellung und Betrieb der städtischen Berufsoberschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.773,55	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,66	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.262,10	9.600	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.426,05	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>310.887,36</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-163.833,52	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221,47	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-332,67	-330	-310	-150	-150	-150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,62	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-169.315,28</b>	<b>-330</b>	<b>-310</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>141.572,08</b>	<b>9.270</b>	<b>-310</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>141.572,08</b>	<b>9.270</b>	<b>-310</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>141.572,08</b>	<b>9.270</b>	<b>-310</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.094,57	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>133.477,51</b>	<b>9.270</b>	<b>-4.010</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231202	Bereitstellung und Betrieb der staatlichen Fachoberschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.571,02	-43.270	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.025,42	0	-10.230	-8.250	-3.190	-3.190
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.720,93	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-36.317,37</b>	<b>-46.730</b>	<b>-62.760</b>	<b>-60.780</b>	<b>-55.720</b>	<b>-55.720</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-36.317,37</b>	<b>-42.630</b>	<b>-27.660</b>	<b>-25.680</b>	<b>-20.620</b>	<b>-20.620</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-36.317,37</b>	<b>-42.630</b>	<b>-27.660</b>	<b>-25.680</b>	<b>-20.620</b>	<b>-20.620</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-36.317,37</b>	<b>-42.630</b>	<b>-27.660</b>	<b>-25.680</b>	<b>-20.620</b>	<b>-20.620</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050,00	-85.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-37.367,37</b>	<b>-128.030</b>	<b>-33.260</b>	<b>-31.280</b>	<b>-26.220</b>	<b>-26.220</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	23	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppen	231	Berufsbildende Schulen (Art. 11 - 18 BayEUG)
Produkte	2312	Schulträgeraufgaben für die Berufsob- und Fachoberschulen
Leistungen	231209	Kostenbeteiligung (z.B. zu zahlende Gastschulbeiträge für die Fach- und Berufsoberschule)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.058,45	-18.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-25.058,45</b>	<b>-18.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-25.058,45</b>	<b>-18.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-25.058,45</b>	<b>-18.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-25.058,45</b>	<b>-18.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-25.058,45</b>	<b>-18.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	241	Schülerbeförderung
Produkte	2411	Schülerbeförderung
Leistungen	241101	Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.440,00	331.000	349.000	349.000	349.000	349.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.430,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>435.870,00</b>	<b>331.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.441,18	-631.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-534.441,18</b>	<b>-631.000</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>	<b>-643.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-98.571,18</b>	<b>-300.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-98.571,18</b>	<b>-300.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-98.571,18</b>	<b>-300.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>-294.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.866,21	-52.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-150.437,39</b>	<b>-352.300</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	243101	Bereitstellung und Betrieb des Medienzentrums

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.153,59	-5.360	-17.820	-17.820	-17.820	-17.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,91	-10.873	-10.979	-10.979	-10.979	-10.979
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-126,55	-180	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,30	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-20.346,35</b>	<b>-17.663</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-20.346,35</b>	<b>-17.663</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-20.346,35</b>	<b>-17.663</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-20.346,35</b>	<b>-17.663</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>	<b>-30.049</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.336,71	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.074,89	-22.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-36.084,53</b>	<b>-40.563</b>	<b>-48.049</b>	<b>-48.049</b>	<b>-48.049</b>	<b>-48.049</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2431	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Leistungen	243102	Sonstige schulartübergreifende Maßnahmen (Schulweghelfer, Jugendverkehrsschule usw.)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.601,30	2.590	2.610	890	540	540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.601,30</b>	<b>2.590</b>	<b>2.610</b>	<b>890</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.430,00	-25.500	-25.500	-26.000	-26.000	-26.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.234,53	-126.810	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-590,33	-590	-590	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.918,21	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700	-238.700
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-284.173,07</b>	<b>-395.600</b>	<b>-370.790</b>	<b>-371.290</b>	<b>-371.290</b>	<b>-371.790</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-281.571,77</b>	<b>-393.010</b>	<b>-368.180</b>	<b>-370.400</b>	<b>-370.750</b>	<b>-371.250</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-281.571,77</b>	<b>-393.010</b>	<b>-368.180</b>	<b>-370.400</b>	<b>-370.750</b>	<b>-371.250</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-281.571,77</b>	<b>-393.010</b>	<b>-368.180</b>	<b>-370.400</b>	<b>-370.750</b>	<b>-371.250</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.021,58	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-286.593,35</b>	<b>-397.410</b>	<b>-373.480</b>	<b>-375.700</b>	<b>-376.050</b>	<b>-376.550</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2432	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts (inkl. Kostenbeteiligung des Kommune)
Leistungen	243201	Angelegenheiten des staatlichen Schulamts

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.526,72	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-6.526,72</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-6.526,72</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-6.526,72</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-6.526,72</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.056,56	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-12.583,28</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243301	Bereitstellung und Betrieb des Schulgebäudes Wittelsbacherstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	105.875,28	105.870	105.880	105.880	105.880	105.880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.173,98	340.100	378.100	378.100	378.100	378.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	549,47	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>494.598,73</b>	<b>445.970</b>	<b>483.980</b>	<b>483.980</b>	<b>483.980</b>	<b>483.980</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.655,16	-174.906	-187.841	-187.841	-187.841	-187.841
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-250.566,92	-286.900	-298.480	-298.480	-298.480	-298.480
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.201,85	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450	-35.450
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-407.423,93</b>	<b>-497.256</b>	<b>-521.771</b>	<b>-521.771</b>	<b>-521.771</b>	<b>-521.771</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>87.174,80</b>	<b>-51.286</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>87.174,80</b>	<b>-51.286</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>87.174,80</b>	<b>-51.286</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>	<b>-37.791</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.736,39	-65.500	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>10.438,41</b>	<b>-116.786</b>	<b>-119.091</b>	<b>-119.091</b>	<b>-119.091</b>	<b>-119.091</b>



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243302	Bereitstellung und Betrieb Turnhalle/Sportplatz Schule am Museum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	8.361,88	16.575	8.370	8.370	8.370	8.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.286,85	117.150	117.150	117.150	117.150	117.150
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	642,45	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>83.291,18</b>	<b>133.725</b>	<b>125.520</b>	<b>125.520</b>	<b>125.520</b>	<b>125.520</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.832,28	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.241,90	-84.718	-129.550	-129.550	-129.550	-129.550
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-25.630,75	-25.630	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,10	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-128.741,03</b>	<b>-119.398</b>	<b>-162.930</b>	<b>-162.930</b>	<b>-162.930</b>	<b>-162.930</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-45.449,85</b>	<b>14.327</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-45.449,85</b>	<b>14.327</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-45.449,85</b>	<b>14.327</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>	<b>-37.410</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.999,16	-37.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-96.449,01</b>	<b>-23.473</b>	<b>-91.210</b>	<b>-91.210</b>	<b>-91.210</b>	<b>-91.210</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243303	Bereitstellung und Betrieb der Hans-Hocheder-Turnhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.679,62	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.825,17	146.050	146.050	146.050	146.050	146.050
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.366,42	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>145.871,21</b>	<b>161.730</b>	<b>161.730</b>	<b>161.730</b>	<b>161.730</b>	<b>161.730</b>
11.	- Personalaufwendungen	-21.173,42	-21.150	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.696,59	-187.224	-136.919	-136.919	-136.919	-136.919
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-62.031,34	-61.990	-61.850	-60.100	-60.100	-60.100
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.643,92	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-200.545,27</b>	<b>-272.464</b>	<b>-222.269</b>	<b>-220.519</b>	<b>-220.519</b>	<b>-220.519</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-54.674,06</b>	<b>-110.734</b>	<b>-60.539</b>	<b>-58.789</b>	<b>-58.789</b>	<b>-58.789</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-54.674,06</b>	<b>-110.734</b>	<b>-60.539</b>	<b>-58.789</b>	<b>-58.789</b>	<b>-58.789</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-54.674,06</b>	<b>-110.734</b>	<b>-60.539</b>	<b>-58.789</b>	<b>-58.789</b>	<b>-58.789</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.657,65	-46.700	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-115.331,71</b>	<b>-157.434</b>	<b>-124.339</b>	<b>-122.589</b>	<b>-122.589</b>	<b>-122.589</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243304	Bereitstellung und Betrieb des Jahnsportplatzes

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.566,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>7.566,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.454,28	-16.318	-16.268	-16.268	-16.268	-16.268
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.152,99	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55,69	-70	-70	-70	-70	-70
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-7.662,96</b>	<b>-17.538</b>	<b>-17.488</b>	<b>-17.488</b>	<b>-17.488</b>	<b>-17.488</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-96,96</b>	<b>-15.538</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-96,96</b>	<b>-15.538</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-96,96</b>	<b>-15.538</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>	<b>-15.488</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.941,23	-5.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-10.038,19</b>	<b>-20.638</b>	<b>-26.088</b>	<b>-26.088</b>	<b>-26.088</b>	<b>-26.088</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243305	Bereitstellung und Betrieb d. leichtathletischen Schulsportanlage beim TV 1848 SC

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.415,54	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-1.415,54</b>	<b>-300</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243306	Bereitstellung und Betrieb des Schulsportplatzes West

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.661,01	7.660	7.670	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.567,50	6.245	6.245	6.245	6.245	6.245
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	336,60	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>20.565,11</b>	<b>13.905</b>	<b>13.915</b>	<b>13.915</b>	<b>13.915</b>	<b>13.915</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,18	-4.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-24.371,86	-24.370	-24.370	-24.370	-24.370	-24.370
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-24.378,04</b>	<b>-28.370</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.270</b>	<b>-26.270</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-3.812,93</b>	<b>-14.465</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-3.812,93</b>	<b>-14.465</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-3.812,93</b>	<b>-14.465</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>	<b>-12.355</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.688,87	-16.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-16.501,80</b>	<b>-30.965</b>	<b>-25.755</b>	<b>-25.755</b>	<b>-25.755</b>	<b>-25.755</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243307	Bereitstellung und Betrieb der Doppelturnhalle an der Bismarckstraße

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6.835,82	6.830	6.850	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.103,29	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>77.939,11</b>	<b>122.330</b>	<b>122.350</b>	<b>122.350</b>	<b>122.350</b>	<b>122.350</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.075,94	-80.119	-128.265	-128.365	-128.465	-128.565
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.388,35	-2.330	-2.330	-1.410	-1.410	-1.410
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.592,30	-17.100	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-82.056,59</b>	<b>-99.549</b>	<b>-147.995</b>	<b>-147.175</b>	<b>-147.275</b>	<b>-147.375</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-4.117,48</b>	<b>22.781</b>	<b>-25.645</b>	<b>-24.825</b>	<b>-24.925</b>	<b>-25.025</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-4.117,48</b>	<b>22.781</b>	<b>-25.645</b>	<b>-24.825</b>	<b>-24.925</b>	<b>-25.025</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-4.117,48</b>	<b>22.781</b>	<b>-25.645</b>	<b>-24.825</b>	<b>-24.925</b>	<b>-25.025</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.587,79	-24.100	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-31.705,27</b>	<b>-1.319</b>	<b>-55.245</b>	<b>-54.425</b>	<b>-54.525</b>	<b>-54.625</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243308	Bereitstellung und Betrieb der Turnhalle Wöhrwiese

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.826,08	56.500	55.854	55.854	55.854	55.854
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>42.826,08</b>	<b>56.500</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>	<b>55.854</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.291,94	-7.000	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.688,74	-57.042	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-366,68	-400	-360	-360	-360	-360
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,15	-660	-710	-710	-710	-710
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-24.949,51</b>	<b>-65.102</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.820</b>	<b>-59.820</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>17.876,57</b>	<b>-8.602</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>17.876,57</b>	<b>-8.602</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>17.876,57</b>	<b>-8.602</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>	<b>-3.966</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.735,56	-2.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-10.858,99</b>	<b>-11.102</b>	<b>-34.366</b>	<b>-34.366</b>	<b>-34.366</b>	<b>-34.366</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppen	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	2433	Vergabe schulischer Einrichtungen
Leistungen	243310	Bereitstellung und Betrieb der Goldschlägerturnhalle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.939,63	36.940	36.940	36.940	36.940	36.940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.735,17	176.600	176.600	176.600	176.600	176.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>130.674,80</b>	<b>213.540</b>	<b>213.540</b>	<b>213.540</b>	<b>213.540</b>	<b>213.540</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.652,30	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.677,94	-118.087	-105.940	-105.940	-105.940	-105.940
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-191.713,63	-191.560	-191.900	-191.800	-186.330	-178.870
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.790,72	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-290.834,59</b>	<b>-332.317</b>	<b>-321.010</b>	<b>-320.910</b>	<b>-315.440</b>	<b>-307.980</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-160.159,79</b>	<b>-118.777</b>	<b>-107.470</b>	<b>-107.370</b>	<b>-101.900</b>	<b>-94.440</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-160.159,79</b>	<b>-118.777</b>	<b>-107.470</b>	<b>-107.370</b>	<b>-101.900</b>	<b>-94.440</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-160.159,79</b>	<b>-118.777</b>	<b>-107.470</b>	<b>-107.370</b>	<b>-101.900</b>	<b>-94.440</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.538,33	-54.100	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-230.698,12</b>	<b>-172.877</b>	<b>-181.770</b>	<b>-181.670</b>	<b>-176.200</b>	<b>-168.740</b>



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppen	250	Kultur allgemein
Produkte	2500	Kulturamt
Leistungen	250001	Kulturamt

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.100	1.840	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.627,31	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>17.627,31</b>	<b>0</b>	<b>22.100</b>	<b>1.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-276.132,44	-330.260	-466.930	-466.930	-466.930	-466.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.632,62	-39.949	-45.182	-45.182	-45.182	-45.182
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.686,75	-4.640	-4.770	-4.770	-4.770	-4.420
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.581,12	-38.100	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-365.032,93</b>	<b>-412.949</b>	<b>-555.382</b>	<b>-555.382</b>	<b>-555.382</b>	<b>-555.032</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-347.405,62</b>	<b>-412.949</b>	<b>-533.282</b>	<b>-553.542</b>	<b>-555.382</b>	<b>-555.032</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-347.405,62</b>	<b>-412.949</b>	<b>-533.282</b>	<b>-553.542</b>	<b>-555.382</b>	<b>-555.032</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-347.405,62</b>	<b>-412.949</b>	<b>-533.282</b>	<b>-553.542</b>	<b>-555.382</b>	<b>-555.032</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.450,60	97.900	109.800	109.800	109.800	109.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.865,91	-84.800	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-262.820,93</b>	<b>-399.849</b>	<b>-600.482</b>	<b>-620.742</b>	<b>-622.582</b>	<b>-622.232</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	25	Kultur und Wissenschaft, Museen
Produktgruppen	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkte	2523	Stadtmuseum
Leistungen	252301	Stadtmuseum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.833,64	15.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	84.204,07	83.440	83.140	83.140	83.030	81.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.516,16	14.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.574,62	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	7.083,34	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>166.331,83</b>	<b>112.440</b>	<b>160.140</b>	<b>160.140</b>	<b>160.030</b>	<b>158.790</b>
11.	- Personalaufwendungen	-312.908,91	-320.700	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.789,05	-361.580	-359.840	-359.840	-359.840	-359.840
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-165.389,49	-161.600	-159.660	-158.290	-156.900	-144.120
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.162,00	-43.700	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-849.249,45</b>	<b>-887.580</b>	<b>-923.900</b>	<b>-922.530</b>	<b>-921.140</b>	<b>-908.360</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-682.917,62</b>	<b>-775.140</b>	<b>-763.760</b>	<b>-762.390</b>	<b>-761.110</b>	<b>-749.570</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-682.917,62</b>	<b>-775.140</b>	<b>-763.760</b>	<b>-762.390</b>	<b>-761.110</b>	<b>-749.570</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-682.917,62</b>	<b>-775.140</b>	<b>-763.760</b>	<b>-762.390</b>	<b>-761.110</b>	<b>-749.570</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.568,51	0	6.600	6.600	6.600	6.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.075,08	-224.100	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-921.424,19</b>	<b>-999.240</b>	<b>-1.011.260</b>	<b>-1.009.890</b>	<b>-1.008.610</b>	<b>-997.070</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	261	Theater
Produkte	2611	Theateraufführungen, Förderung des Theaters
Leistungen	261101	Theateraufführungen, Förderung des Theaters

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-11.680,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.532,91	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-14.212,91</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	262	Musikpflege
Produkte	2621	Musikaufführungen, Förderung der Musik
Leistungen	262101	Musikaufführungen, Förderung der Musik

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826,65	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>2.826,65</b>	<b>3.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.948,90	-39.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-65.992,00	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518,14	-150	-150	-150	-150	-150
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-85.459,04</b>	<b>-110.650</b>	<b>-113.150</b>	<b>-113.150</b>	<b>-113.150</b>	<b>-113.150</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-82.632,39</b>	<b>-107.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-82.632,39</b>	<b>-107.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-82.632,39</b>	<b>-107.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>	<b>-100.650</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.246,67	-60.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-164.879,06</b>	<b>-168.350</b>	<b>-143.650</b>	<b>-143.650</b>	<b>-143.650</b>	<b>-143.650</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppen	263	Musikschulen
Produkte	2631	Musikschule
Leistungen	263101	Musikschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.227,48	82.500	83.500	83.500	83.500	83.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.468,62	379.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.661,01	4.440	3.460	3.190	2.740	2.410
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.933,33	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>496.557,44</b>	<b>470.440</b>	<b>492.460</b>	<b>492.190</b>	<b>491.740</b>	<b>491.410</b>
11.	- Personalaufwendungen	-875.330,61	-882.400	-829.250	-829.250	-829.250	-829.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.168,02	-108.830	-125.953	-125.953	-125.953	-125.953
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-20.985,01	-19.790	-21.730	-19.760	-18.500	-17.650
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.057,82	-5.950	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.025.541,46</b>	<b>-1.016.970</b>	<b>-982.183</b>	<b>-980.213</b>	<b>-978.953</b>	<b>-978.103</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-528.984,02</b>	<b>-546.530</b>	<b>-489.723</b>	<b>-488.023</b>	<b>-487.213</b>	<b>-486.693</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-528.984,02</b>	<b>-546.530</b>	<b>-489.723</b>	<b>-488.023</b>	<b>-487.213</b>	<b>-486.693</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-528.984,02</b>	<b>-546.530</b>	<b>-489.723</b>	<b>-488.023</b>	<b>-487.213</b>	<b>-486.693</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.164,32	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.827,49	-396.300	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-933.647,19</b>	<b>-942.830</b>	<b>-890.223</b>	<b>-888.523</b>	<b>-887.713</b>	<b>-887.193</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	271	Volkshochschulen
Produkte	2711	Volkshochschule
Leistungen	271101	Volkshochschule

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.059,06	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.709,20	122.000	382.800	382.800	382.800	382.800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	1.290	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00	300	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.917,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.871,34	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>383.701,74</b>	<b>194.590</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-432.706,58	-370.050	-516.650	-516.650	-516.650	-516.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.493,34	-164.980	-183.405	-183.405	-183.405	-183.405
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-11.360,94	-9.840	-6.590	-3.150	-2.340	-2.290
15.	- Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.388,61	-6.880	-6.380	-6.380	-6.380	-6.380
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-607.949,47</b>	<b>-552.050</b>	<b>-713.325</b>	<b>-709.885</b>	<b>-709.075</b>	<b>-709.025</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-224.247,73</b>	<b>-357.460</b>	<b>-258.325</b>	<b>-254.885</b>	<b>-254.075</b>	<b>-254.025</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-224.247,73</b>	<b>-357.460</b>	<b>-258.325</b>	<b>-254.885</b>	<b>-254.075</b>	<b>-254.025</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-224.247,73</b>	<b>-357.460</b>	<b>-258.325</b>	<b>-254.885</b>	<b>-254.075</b>	<b>-254.025</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.168,45	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.056,71	-114.700	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-317.135,99</b>	<b>-472.160</b>	<b>-360.225</b>	<b>-356.785</b>	<b>-355.975</b>	<b>-355.925</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppen	272	Büchereien
Produkte	2721	Stadtbibliothek
Leistungen	272101	Stadtbibliothek

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.886,14	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.278,77	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.105,68	2.820	3.610	3.610	3.470	2.690
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,99	450	600	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.138,76	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>38.740,34</b>	<b>26.870</b>	<b>28.310</b>	<b>28.310</b>	<b>28.170</b>	<b>27.390</b>
11.	- Personalaufwendungen	-327.830,40	-363.740	-364.820	-364.820	-364.820	-364.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.660,06	-175.083	-186.894	-186.894	-186.894	-186.894
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-7.130,41	-5.380	-9.490	-9.490	-9.010	-5.290
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.466,30	-49.120	-49.070	-49.070	-49.070	-49.070
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-572.087,17</b>	<b>-593.323</b>	<b>-610.274</b>	<b>-610.274</b>	<b>-609.794</b>	<b>-606.074</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-533.346,83</b>	<b>-566.453</b>	<b>-581.964</b>	<b>-581.964</b>	<b>-581.624</b>	<b>-578.684</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-533.346,83</b>	<b>-566.453</b>	<b>-581.964</b>	<b>-581.964</b>	<b>-581.624</b>	<b>-578.684</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-533.346,83</b>	<b>-566.453</b>	<b>-581.964</b>	<b>-581.964</b>	<b>-581.624</b>	<b>-578.684</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.683,27	-143.100	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-687.030,10</b>	<b>-709.553</b>	<b>-735.064</b>	<b>-735.064</b>	<b>-734.724</b>	<b>-731.784</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2811	Heimatspflege
Leistungen	281101	Heimatspflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.900	28.600	28.600	28.600	28.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.881,00	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>9.881,00</b>	<b>47.950</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.273,24	-148.200	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.115,49	-640	-640	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	-2.836,68	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.824,01	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-51.049,42</b>	<b>-165.440</b>	<b>-155.540</b>	<b>-155.540</b>	<b>-155.540</b>	<b>-155.540</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-41.168,42</b>	<b>-117.490</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-41.168,42</b>	<b>-117.490</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-41.168,42</b>	<b>-117.490</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>	<b>-104.840</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.715,65	-42.100	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-63.884,07</b>	<b>-159.590</b>	<b>-127.240</b>	<b>-127.240</b>	<b>-127.240</b>	<b>-127.240</b>



Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2813	Stadtarchiv
Leistungen	281301	Stadtarchiv

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,20	200	200	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.249,17	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>6.779,37</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-164.958,40	-160.220	-166.540	-166.540	-166.540	-166.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.912,13	-54.343	-54.843	-55.343	-55.343	-55.343
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6,31	0	-70	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.402,39	-1.750	-1.750	-1.750	-1.800	-1.800
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-227.279,23</b>	<b>-216.313</b>	<b>-223.203</b>	<b>-223.703</b>	<b>-223.753</b>	<b>-223.753</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-220.499,86</b>	<b>-216.113</b>	<b>-223.003</b>	<b>-223.503</b>	<b>-223.553</b>	<b>-223.553</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-220.499,86</b>	<b>-216.113</b>	<b>-223.003</b>	<b>-223.503</b>	<b>-223.553</b>	<b>-223.553</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-220.499,86</b>	<b>-216.113</b>	<b>-223.003</b>	<b>-223.503</b>	<b>-223.553</b>	<b>-223.553</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.636,34	270.500	266.800	266.800	266.800	266.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.932,66	-62.500	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-4.796,18</b>	<b>-8.113</b>	<b>-2.603</b>	<b>-3.103</b>	<b>-3.153</b>	<b>-3.153</b>

Hauptproduktbereiche	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	2814	Sonstige Kulturpflege
Leistungen	281401	Sonstige Kulturpflege

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,32	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,70	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	548,50	540	560	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543,62	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.192,58	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>9.175,72</b>	<b>73.540</b>	<b>44.560</b>	<b>44.560</b>	<b>44.560</b>	<b>44.560</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.764,96	-174.400	-136.700	-136.700	-136.700	-136.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-26.463,92	-26.240	-27.750	-26.890	-26.320	-26.170
15.	- Transferaufwendungen	-20.181,47	-59.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.852,44	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-121.262,79</b>	<b>-260.040</b>	<b>-181.850</b>	<b>-180.990</b>	<b>-180.420</b>	<b>-180.270</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-112.087,07</b>	<b>-186.500</b>	<b>-137.290</b>	<b>-136.430</b>	<b>-135.860</b>	<b>-135.710</b>
17.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S4</b>	<b>= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-112.087,07</b>	<b>-186.500</b>	<b>-137.290</b>	<b>-136.430</b>	<b>-135.860</b>	<b>-135.710</b>
19.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S7</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)</b>	<b>-112.087,07</b>	<b>-186.500</b>	<b>-137.290</b>	<b>-136.430</b>	<b>-135.860</b>	<b>-135.710</b>
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.883,62	-94.100	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
<b>S8</b>	<b>= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-262.970,69</b>	<b>-280.600</b>	<b>-166.190</b>	<b>-165.330</b>	<b>-164.760</b>	<b>-164.610</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*