

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.600	93.850	18.250	97.950	97.950	97.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.120	1.120	0	700	700	550
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.010	25.010	0	25.010	25.010	25.010
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.750	36.750	0	36.750	36.750	36.750
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	138.480	156.730	18.250	160.410	160.410	160.260
11.	- Personalaufwendungen	-1.201.680	-1.201.680	0	-1.201.680	-1.201.680	-1.201.680
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.592	-486.842	-25.250	-486.842	-486.842	-486.842
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.500	-4.500	0	-3.280	-2.510	-2.220
15.	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.850	-587.850	0	-579.850	-579.850	-579.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.262.622	-2.287.872	-25.250	-2.278.652	-2.277.882	-2.277.592
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.124.142	-2.131.142	-7.000	-2.118.242	-2.117.472	-2.117.332
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.124.142	-2.131.142	-7.000	-2.118.242	-2.117.472	-2.117.332
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.124.142	-2.131.142	-7.000	-2.118.242	-2.117.472	-2.117.332
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812.500	2.812.500	0	2.812.500	2.812.500	2.812.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	677.358	670.358	-7.000	683.258	684.028	683.668

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
11.	- Personalaufwendungen	-2.101.500	-2.101.500	0	-2.101.500	-2.101.500	-2.101.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.648	-460.648	0	-460.648	-460.648	-460.648
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.190	-1.190	0	-1.190	-1.190	-1.190
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.700	-745.700	0	-772.800	-775.900	-778.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.309.038	-3.309.038	0	-3.336.138	-3.339.238	-3.341.838
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.225.538	-3.225.538	0	-3.252.638	-3.255.738	-3.258.338
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.225.538	-3.225.538	0	-3.252.638	-3.255.738	-3.258.338
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.225.538	-3.225.538	0	-3.252.638	-3.255.738	-3.258.338
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.300	2.607.300	0	2.607.300	2.607.300	2.607.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.800	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-717.038	-717.038	0	-744.138	-747.238	-749.838

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	121.700	121.700	0	121.700	121.700	121.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.623.070	-1.623.070	0	-1.623.070	-1.623.070	-1.623.070
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.940	-336.940	0	-336.940	-336.940	-336.940
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-520	-520	0	-520	-350	-350
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.982.530	-1.982.530	0	-1.982.530	-1.982.360	-1.982.360
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.860.830	-1.860.830	0	-1.860.830	-1.860.660	-1.860.660
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-100.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-100.000	-100.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.960.830	-1.960.830	0	-1.940.830	-1.940.660	-1.940.660
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.960.830	-1.960.830	0	-1.940.830	-1.940.660	-1.940.660
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.987.500	1.987.500	0	1.987.500	1.987.500	1.987.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.500	-175.500	0	-175.500	-175.500	-175.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-148.830	-148.830	0	-128.830	-128.660	-128.660

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	154.150	154.150	0	154.150	154.150	154.150
11.	- Personalaufwendungen	-571.390	-571.390	0	-571.390	-571.390	-571.390
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.976	-146.976	0	-146.976	-146.976	-146.976
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.030	-1.030	0	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.100	-276.100	0	-276.100	-276.100	-276.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-995.496	-995.496	0	-995.106	-995.106	-995.106
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-841.346	-841.346	0	-840.956	-840.956	-840.956
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-841.346	-841.346	0	-840.956	-840.956	-840.956
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-841.346	-841.346	0	-840.956	-840.956	-840.956
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.800	901.800	0	901.800	901.800	901.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.100	-158.100	0	-158.100	-158.100	-158.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-97.646	-97.646	0	-97.256	-97.256	-97.256

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11.	- Personalaufwendungen	-381.810	-381.810	0	-381.810	-381.810	-381.810
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.645	-55.645	0	-55.645	-55.645	-55.645
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150	-2.150	0	-2.150	-2.150	-2.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-439.675	-439.675	0	-439.675	-439.675	-439.675
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-432.475	-432.475	0	-432.475	-432.475	-432.475
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-432.475	-432.475	0	-432.475	-432.475	-432.475
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-432.475	-432.475	0	-432.475	-432.475	-432.475
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.800	628.800	0	628.800	628.800	628.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.100	-76.100	0	-76.100	-76.100	-76.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	120.225	120.225	0	120.225	120.225	120.225

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840	840	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	48.040	48.040	0	47.200	47.200	47.200
11.	- Personalaufwendungen	-176.750	-176.750	0	-176.750	-176.750	-176.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.199	-37.199	0	-37.199	-37.199	-37.199
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.800	-218.800	0	-218.800	-218.800	-218.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-435.349	-435.349	0	-435.349	-435.349	-435.349
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-387.309	-387.309	0	-388.149	-388.149	-388.149
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-387.309	-387.309	0	-388.149	-388.149	-388.149
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-387.309	-387.309	0	-388.149	-388.149	-388.149
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318.700	318.700	0	318.700	318.700	318.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.200	-98.200	0	-98.200	-98.200	-98.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-166.809	-166.809	0	-167.649	-167.649	-167.649

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-270.950	-270.950	0	-270.950	-270.950	-270.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.860	-26.860	0	-26.860	-26.860	-26.860
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-299.480	-299.480	0	-299.480	-299.480	-299.480
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-299.480	-299.480	0	-299.480	-299.480	-299.480
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-299.480	-299.480	0	-299.480	-299.480	-299.480
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-299.480	-299.480	0	-299.480	-299.480	-299.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.400	403.400	0	403.400	403.400	403.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.700	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	20.220	20.220	0	20.220	20.220	20.220

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.655.811	2.655.811	0	2.655.811	2.655.811	2.655.811
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.655.811	2.655.811	0	2.655.811	2.655.811	2.655.811
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.000	-133.000	0	-133.000	-133.000	-133.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806.330	-2.806.330	0	-2.806.330	-2.806.330	-2.806.330
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.939.330	-2.939.330	0	-2.939.330	-2.939.330	-2.939.330
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-283.519	-283.519	0	-283.519	-283.519	-283.519
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-283.519	-283.519	0	-283.519	-283.519	-283.519
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-283.519	-283.519	0	-283.519	-283.519	-283.519
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-283.719	-283.719	0	-283.719	-283.719	-283.719

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
11.	- Personalaufwendungen	-215.050	-215.050	0	-215.050	-215.050	-215.050
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.370	-71.370	0	-71.370	-71.370	-71.370
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.030	-1.030	0	-1.030	-1.030	-890
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-288.450	-288.450	0	-288.450	-288.450	-288.310
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-201.950	-201.950	0	-201.950	-201.950	-201.810
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-201.950	-201.950	0	-201.950	-201.950	-201.810
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-201.950	-201.950	0	-201.950	-201.950	-201.810
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.500	154.500	0	154.500	154.500	154.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.400	-182.400	0	-182.400	-182.400	-182.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-229.850	-229.850	0	-229.850	-229.850	-229.710

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.351.500	1.351.500	0	1.351.500	1.351.500	1.351.500
11.	- Personalaufwendungen	-1.707.640	-1.707.640	0	-3.361.890	-4.304.790	-5.223.790
12.	- Versorgungsaufwendungen	-473.250	-473.250	0	-473.250	-473.250	-473.250
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.435	-465.435	0	-465.455	-465.475	-465.495
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.820	-332.820	0	-344.340	-344.870	-345.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.979.145	-2.979.145	0	-4.644.935	-5.588.385	-6.508.135
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.627.645	-1.627.645	0	-3.293.435	-4.236.885	-5.156.635
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.627.645	-1.627.645	0	-3.293.435	-4.236.885	-5.156.635
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.627.645	-1.627.645	0	-3.293.435	-4.236.885	-5.156.635
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.900	1.576.900	0	1.576.900	1.576.900	1.576.900
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.745	-155.745	0	-1.821.535	-2.764.985	-3.684.735

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-565.430	-565.430	0	-565.430	-565.430	-565.430
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.258	-79.258	0	-79.258	-79.258	-79.258
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-81.330	-81.330	0	-81.320	-81.260	-81.240
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-727.318	-727.318	0	-727.308	-727.248	-727.228
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-727.318	-727.318	0	-727.308	-727.248	-727.228
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-727.318	-727.318	0	-727.308	-727.248	-727.228
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-727.318	-727.318	0	-727.308	-727.248	-727.228
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.600	708.600	0	708.600	708.600	708.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.500	-373.500	0	-373.500	-373.500	-373.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-392.218	-392.218	0	-392.208	-392.148	-392.128

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
11.	- Personalaufwendungen	-3.239.543	-3.239.543	0	-3.313.543	-3.313.543	-3.313.543
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.472	-297.472	0	-297.472	-297.472	-297.472
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-8.290	-8.290	0	-8.000	-7.790	-7.750
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.549.105	-3.549.105	0	-3.622.815	-3.622.605	-3.622.565
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.499.005	-3.499.005	0	-3.572.715	-3.572.505	-3.572.465
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.499.005	-3.499.005	0	-3.572.715	-3.572.505	-3.572.465
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.499.005	-3.499.005	0	-3.572.715	-3.572.505	-3.572.465
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.855.200	4.855.200	0	4.855.200	4.855.200	4.855.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566.200	-1.566.200	0	-1.566.200	-1.566.200	-1.566.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-210.005	-210.005	0	-283.715	-283.505	-283.465

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350	4.350	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	116.950	116.950	0	112.600	112.600	112.600
11.	- Personalaufwendungen	-2.242.350	-2.242.350	0	-2.242.350	-2.242.350	-2.242.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.758	-149.758	0	-149.758	-149.758	-149.758
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-22.960	-22.960	0	-22.320	-21.730	-20.120
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.480	-3.480	0	-3.480	-3.480	-3.480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.418.548	-2.418.548	0	-2.417.908	-2.417.318	-2.415.708
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.301.598	-2.301.598	0	-2.305.308	-2.304.718	-2.303.108
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.301.598	-2.301.598	0	-2.305.308	-2.304.718	-2.303.108
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.301.598	-2.301.598	0	-2.305.308	-2.304.718	-2.303.108
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.497.100	3.497.100	0	3.497.100	3.497.100	3.497.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202.400	-1.202.400	0	-1.202.400	-1.202.400	-1.202.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.898	-6.898	0	-10.608	-10.018	-8.408

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	44.400	44.400	0	44.400	44.400	44.400
11.	- Personalaufwendungen	-249.350	-249.350	0	-249.350	-249.350	-249.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.609	-606.609	-50.000	-606.609	-606.609	-606.609
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-495.420	-495.420	0	-461.750	-358.610	-247.780
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.900	-92.900	0	-92.900	-92.900	-92.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.394.279	-1.444.279	-50.000	-1.410.609	-1.307.469	-1.196.639
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.349.879	-1.399.879	-50.000	-1.366.209	-1.263.069	-1.152.239
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.349.879	-1.399.879	-50.000	-1.366.209	-1.263.069	-1.152.239
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.349.879	-1.399.879	-50.000	-1.366.209	-1.263.069	-1.152.239
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.200	2.029.200	0	2.029.200	2.029.200	2.029.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-539.900	-539.900	0	-539.900	-539.900	-539.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	139.421	89.421	-50.000	123.091	226.231	337.061

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
11.	- Personalaufwendungen	-421.010	-421.010	0	-421.010	-421.010	-421.010
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.719	-77.719	0	-77.719	-77.719	-77.719
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-420	-420	0	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-503.149	-503.149	0	-503.029	-503.029	-503.029
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-481.949	-481.949	0	-481.829	-481.829	-481.829
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-481.949	-481.949	0	-481.829	-481.829	-481.829
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-481.949	-481.949	0	-481.829	-481.829	-481.829
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.700	754.700	0	754.700	754.700	754.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.200	-109.200	0	-109.200	-109.200	-109.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	163.551	163.551	0	163.671	163.671	163.671

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	90	90	0	90	90	90
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600	38.600	0	38.600	38.600	38.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	10	0	0	10	10
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	38.900	38.900	0	38.890	38.900	38.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.791.190	-1.791.190	0	-1.791.190	-1.791.190	-1.791.190
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.103	-330.103	0	-330.103	-330.103	-330.103
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.780	-2.780	0	-2.780	-2.770	-2.230
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.139.073	-2.139.073	0	-2.139.073	-2.139.063	-2.138.523
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.100.173	-2.100.173	0	-2.100.183	-2.100.163	-2.099.623
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.100.173	-2.100.173	0	-2.100.183	-2.100.163	-2.099.623
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.100.173	-2.100.173	0	-2.100.183	-2.100.163	-2.099.623
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.484.400	2.484.400	0	2.484.400	2.484.400	2.484.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.500	-261.500	0	-261.500	-261.500	-261.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	122.727	122.727	0	122.717	122.737	123.277

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.831.700	1.831.700	0	1.831.700	1.831.700	1.831.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.851.500	1.851.500	0	1.851.500	1.851.500	1.851.500
11.	- Personalaufwendungen	-580.750	-580.750	0	-580.750	-580.750	-580.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.751	-799.751	0	-799.751	-799.751	-799.751
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-138.930	-138.930	0	-138.900	-138.220	-135.570
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.300	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.564.731	-1.564.731	0	-1.564.701	-1.564.021	-1.561.371
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	286.769	286.769	0	286.799	287.479	290.129
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	286.769	286.769	0	286.799	287.479	290.129
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	286.769	286.769	0	286.799	287.479	290.129
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.800	-523.800	0	-523.800	-523.800	-523.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-165.331	-165.331	0	-165.301	-164.621	-161.971

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.900	108.900	0	109.000	109.200	109.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0	150	150	150
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	119.050	119.050	0	119.150	119.350	119.450
11.	- Personalaufwendungen	-856.240	-856.240	0	-856.240	-856.240	-856.240
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.208	-92.208	0	-92.208	-92.208	-92.208
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-320	-320	0	-320	-320	-320
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.560	-4.560	0	-4.560	-4.560	-4.560
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-953.328	-953.328	0	-953.328	-953.328	-953.328
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-834.278	-834.278	0	-834.178	-833.978	-833.878
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-834.278	-834.278	0	-834.178	-833.978	-833.878
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-834.278	-834.278	0	-834.178	-833.978	-833.878
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.300	671.300	0	671.300	671.300	671.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400	-98.400	0	-98.400	-98.400	-98.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-261.378	-261.378	0	-261.278	-261.078	-260.978

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.500	7.500	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-590	-590	0	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-10.490	-10.490	0	-10.490	-10.490	-10.490
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.990	-2.990	0	-10.490	-10.490	-10.490
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.990	-2.990	0	-10.490	-10.490	-10.490
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.990	-2.990	0	-10.490	-10.490	-10.490
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-58.500	0	-58.500	-58.500	-58.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-61.490	-61.490	0	-68.990	-68.990	-68.990

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

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	298.000	298.000	0	298.000	298.000	298.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.012.860	-1.012.860	0	-1.012.860	-1.012.860	-1.012.860
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.084	-386.084	0	-386.084	-386.084	-386.084
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	0	-2.170	-2.050	-1.960
15.	- Transferaufwendungen	-21.200	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.447.944	-1.447.944	0	-1.447.914	-1.447.794	-1.447.704
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.149.944	-1.149.944	0	-1.149.914	-1.149.794	-1.149.704
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.149.944	-1.149.944	0	-1.149.914	-1.149.794	-1.149.704
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.149.944	-1.149.944	0	-1.149.914	-1.149.794	-1.149.704
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.800	288.800	0	288.800	288.800	288.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.500	-328.500	0	-328.500	-328.500	-328.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.189.644	-1.189.644	0	-1.189.614	-1.189.494	-1.189.404

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	805.300	805.300	0	805.300	805.300	805.300
11.	- Personalaufwendungen	-975.170	-975.170	0	-975.170	-975.170	-975.170
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.709	-391.709	0	-391.709	-391.709	-391.709
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.070	-2.070	0	-2.000	-1.960	-1.790
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.300	-19.300	0	-19.300	-19.300	-19.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.388.249	-1.388.249	0	-1.388.179	-1.388.139	-1.387.969
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-582.949	-582.949	0	-582.879	-582.839	-582.669
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-582.949	-582.949	0	-582.879	-582.839	-582.669
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-582.949	-582.949	0	-582.879	-582.839	-582.669
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-513.600	-513.600	0	-513.600	-513.600	-513.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.065.849	-1.065.849	0	-1.065.779	-1.065.739	-1.065.569

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
11.	- Personalaufwendungen	-260.380	-260.380	0	-260.380	-260.380	-260.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.972	-28.972	0	-28.972	-28.972	-28.972
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-220	-220	0	-220	-220	-220
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.150	-11.150	0	-11.150	-11.150	-11.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-300.722	-300.722	0	-300.722	-300.722	-300.722
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-237.222	-237.222	0	-237.222	-237.222	-237.222
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-237.222	-237.222	0	-237.222	-237.222	-237.222
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-237.222	-237.222	0	-237.222	-237.222	-237.222
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.300	-132.300	0	-132.300	-132.300	-132.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-369.522	-369.522	0	-369.522	-369.522	-369.522

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	0	0	0	0	0
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0	0	0	0	0	0
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
11.	- Personalaufwendungen	-174.350	-174.350	0	-174.350	-174.350	-174.350
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.772	-13.772	0	-13.772	-13.772	-13.772
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370	-370	0	-370	-370	-370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-188.492	-188.492	0	-188.492	-188.492	-188.492
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-173.792	-173.792	0	-173.792	-173.792	-173.792
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-173.792	-173.792	0	-173.792	-173.792	-173.792
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-173.792	-173.792	0	-173.792	-173.792	-173.792
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.200	-50.200	0	-50.200	-50.200	-50.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-223.992	-223.992	0	-223.992	-223.992	-223.992

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

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

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	21.100	21.100	0	19.730	19.730	18.860
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	113.300	113.300	0	111.930	111.930	111.060
11.	- Personalaufwendungen	-343.900	-343.900	0	-343.900	-343.900	-343.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.305	-562.305	0	-562.305	-562.305	-562.305
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-142.940	-142.940	0	-131.440	-117.600	-106.200
15.	- Transferaufwendungen	-11.700	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.250	-83.250	0	-83.250	-83.250	-83.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.144.095	-1.144.095	0	-1.132.595	-1.118.755	-1.107.355
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.030.795	-1.030.795	0	-1.020.665	-1.006.825	-996.295
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.030.795	-1.030.795	0	-1.020.665	-1.006.825	-996.295
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.030.795	-1.030.795	0	-1.020.665	-1.006.825	-996.295
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-320.900	-320.900	0	-320.900	-320.900	-320.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.312.695	-1.312.695	0	-1.302.565	-1.288.725	-1.278.195

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
15.	- Transferaufwendungen	-160.000	-190.100	-30.100	-190.100	-190.100	-190.100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-169.200	-199.300	-30.100	-199.300	-199.300	-199.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-169.200	-199.300	-30.100	-199.300	-199.300	-199.300
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-169.200	-199.300	-30.100	-199.300	-199.300	-199.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-169.200	-199.300	-30.100	-199.300	-199.300	-199.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-170.300	-200.400	-30.100	-200.400	-200.400	-200.400

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	350	350	0	350	350	350
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	350	55.650	55.300	55.650	55.650	55.650
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.177	-21.177	0	-21.177	-21.177	-21.177
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-8.660	-8.660	0	-5.130	-4.690	-4.120
15.	- Transferaufwendungen	-11.110	-11.110	0	-11.110	-11.110	-11.110
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.700	-74.000	-55.300	-74.000	-74.000	-74.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-59.647	-114.947	-55.300	-111.417	-110.977	-110.407
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-59.297	-59.297	0	-55.767	-55.327	-54.757
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-59.297	-59.297	0	-55.767	-55.327	-54.757
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-59.297	-59.297	0	-55.767	-55.327	-54.757
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.200	-173.200	0	-173.200	-173.200	-173.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.497	-232.497	0	-228.967	-228.527	-227.957

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-704.580	-704.580	0	-704.580	-704.580	-704.580
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.911	-45.911	0	-45.911	-45.911	-45.911
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.270	-2.270	0	-2.020	-1.940	-1.940
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-754.161	-754.161	0	-753.911	-753.831	-753.831
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-754.161	-754.161	0	-753.911	-753.831	-753.831
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-754.161	-754.161	0	-753.911	-753.831	-753.831
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-754.161	-754.161	0	-753.911	-753.831	-753.831
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.600	280.600	0	280.600	280.600	280.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-307.800	-307.800	0	-307.800	-307.800	-307.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-781.361	-781.361	0	-781.111	-781.031	-781.031

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.320	1.320	0	1.320	1.320	1.060
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.580	15.580	0	15.580	15.580	15.580
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	25.350	25.350	0	25.350	25.350	25.090
11.	- Personalaufwendungen	-49.800	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.729	-276.369	-640	-275.729	-275.729	-275.729
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-61.170	-61.170	0	-52.070	-41.070	-38.020
15.	- Transferaufwendungen	-46.522	-46.522	0	-46.522	-46.522	-46.522
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.685	-6.685	0	-6.685	-6.685	-6.685
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-439.906	-440.546	-640	-430.806	-419.806	-416.756
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-414.556	-415.196	-640	-405.456	-394.456	-391.666
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-414.556	-415.196	-640	-405.456	-394.456	-391.666
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-414.556	-415.196	-640	-405.456	-394.456	-391.666
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.200	-135.200	0	-135.200	-135.200	-135.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-549.756	-550.396	-640	-540.656	-529.656	-526.866

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	26.140	26.140	0	26.140	26.020	25.650
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.190	58.190	0	58.190	58.190	58.190
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	123.330	123.330	0	123.330	123.210	122.840
11.	- Personalaufwendungen	-40.250	-40.250	0	-40.250	-40.250	-40.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.494	-242.494	0	-242.494	-242.494	-242.494
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-124.270	-124.270	0	-118.240	-105.980	-102.650
15.	- Transferaufwendungen	-55.584	-55.584	0	-55.584	-55.584	-55.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.705	-37.705	0	-37.705	-37.705	-37.705
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-500.303	-500.303	0	-494.273	-482.013	-478.683
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-376.973	-376.973	0	-370.943	-358.803	-355.843
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-376.973	-376.973	0	-370.943	-358.803	-355.843
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-376.973	-376.973	0	-370.943	-358.803	-355.843
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.400	-124.400	0	-124.400	-124.400	-124.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-501.373	-501.373	0	-495.343	-483.203	-480.243

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	28.830	28.830	0	28.830	28.830	28.730
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.590	34.590	0	34.590	34.590	34.590
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	66.420	66.420	0	66.420	66.420	66.320
11.	- Personalaufwendungen	-49.700	-49.700	0	-49.700	-49.700	-49.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.356	-180.356	0	-180.356	-180.356	-180.356
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-106.180	-106.180	0	-99.950	-78.910	-77.140
15.	- Transferaufwendungen	-26.584	-26.584	0	-26.584	-26.584	-26.584
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.370	-5.370	0	-5.370	-5.370	-5.370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-368.190	-368.190	0	-361.960	-340.920	-339.150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-301.770	-301.770	0	-295.540	-274.500	-272.830
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-301.770	-301.770	0	-295.540	-274.500	-272.830
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-301.770	-301.770	0	-295.540	-274.500	-272.830
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.400	-130.400	0	-130.400	-130.400	-130.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-432.170	-432.170	0	-425.940	-404.900	-403.230

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	55.970	55.970	0	55.970	55.970	55.970
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.565	123.565	0	123.565	123.565	123.565
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.475	30.475	0	30.475	30.475	30.475
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	214.310	214.310	0	214.310	214.310	214.310
11.	- Personalaufwendungen	-55.950	-55.950	0	-55.950	-55.950	-55.950
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.177	-359.877	-3.700	-356.177	-356.177	-356.177
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-163.170	-163.170	0	-159.180	-132.690	-130.360
15.	- Transferaufwendungen	-42.292	-42.292	0	-42.292	-42.292	-42.292
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.115	-41.115	0	-41.115	-41.115	-41.115
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-658.704	-662.404	-3.700	-654.714	-628.224	-625.894
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-444.394	-448.094	-3.700	-440.404	-413.914	-411.584
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-444.394	-448.094	-3.700	-440.404	-413.914	-411.584
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-444.394	-448.094	-3.700	-440.404	-413.914	-411.584
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.200	-151.200	0	-151.200	-151.200	-151.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-595.594	-599.294	-3.700	-591.604	-565.114	-562.784

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	34.010	34.010	0	33.850	33.820	33.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400	35.400	0	3.540	35.400	35.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	82.610	82.610	0	50.590	82.420	82.270
11.	- Personalaufwendungen	-58.100	-58.100	0	-58.100	-58.100	-58.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.622	-292.622	0	-292.622	-292.622	-292.622
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-162.990	-162.990	0	-156.870	-138.420	-130.220
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.158	-33.158	0	-33.158	-33.158	-33.158
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-546.870	-546.870	0	-540.750	-522.300	-514.100
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-464.260	-464.260	0	-490.160	-439.880	-431.830
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-464.260	-464.260	0	-490.160	-439.880	-431.830
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-464.260	-464.260	0	-490.160	-439.880	-431.830
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.500	-148.500	0	-148.500	-148.500	-148.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-612.760	-612.760	0	-638.660	-588.380	-580.330

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.710	36.710	0	36.710	36.710	36.710
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.030	7.030	0	7.030	7.030	7.030
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	158.240	158.240	0	158.240	158.240	158.240
11.	- Personalaufwendungen	-33.400	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466.516	-472.816	-6.300	-466.516	-466.516	-466.516
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-120.450	-120.450	0	-107.680	-90.560	-83.210
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.155	-39.155	0	-39.155	-39.155	-39.155
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-659.521	-665.821	-6.300	-646.751	-629.631	-622.281
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-501.281	-507.581	-6.300	-488.511	-471.391	-464.041
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-501.281	-507.581	-6.300	-488.511	-471.391	-464.041
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-501.281	-507.581	-6.300	-488.511	-471.391	-464.041
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.700	-126.700	0	-126.700	-126.700	-126.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-627.981	-634.281	-6.300	-615.211	-598.091	-590.741

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.560	36.560	0	36.390	36.390	36.390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.150	183.150	0	183.150	183.150	183.150
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	247.610	247.610	0	247.440	247.440	247.440
11.	- Personalaufwendungen	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.045	-431.445	-2.400	-429.045	-429.045	-429.045
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-178.820	-178.820	0	-168.660	-124.650	-120.480
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.004	-28.004	0	-28.004	-28.004	-28.004
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-688.369	-690.769	-2.400	-678.209	-634.199	-630.029
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-440.759	-443.159	-2.400	-430.769	-386.759	-382.589
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-440.759	-443.159	-2.400	-430.769	-386.759	-382.589
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-440.759	-443.159	-2.400	-430.769	-386.759	-382.589
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.400	-179.400	0	-179.400	-179.400	-179.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-620.159	-622.559	-2.400	-610.169	-566.159	-561.989

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.950	32.950	0	31.500	31.500	32.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	61.720	61.720	0	61.080	60.720	60.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.690	10.690	0	10.690	10.690	10.690
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	310.800	0	310.800	310.800	310.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	416.160	416.160	0	414.070	413.710	414.810
11.	- Personalaufwendungen	-54.850	-54.850	0	-54.850	-54.850	-54.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.156	-717.156	-13.000	-704.156	-704.156	-704.156
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-169.450	-169.450	0	-143.740	-97.610	-84.430
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.637	-30.637	0	-30.637	-30.637	-30.637
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-959.093	-972.093	-13.000	-933.383	-887.253	-874.073
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-542.933	-555.933	-13.000	-519.313	-473.543	-459.263
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-542.933	-555.933	-13.000	-519.313	-473.543	-459.263
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-542.933	-555.933	-13.000	-519.313	-473.543	-459.263
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.300	-219.300	0	-219.300	-219.300	-219.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-762.233	-775.233	-13.000	-738.613	-692.843	-678.563

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	57.280	57.280	0	56.940	56.630	56.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.310	59.310	0	59.310	59.310	59.310
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.600	325.600	0	325.600	325.600	325.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	464.690	464.690	0	464.350	464.040	463.780
11.	- Personalaufwendungen	-56.450	-56.450	0	-56.450	-56.450	-56.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.437	-834.097	-252.660	-581.437	-581.437	-581.437
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-236.780	-236.780	0	-221.610	-200.190	-198.660
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.739	-26.739	0	-26.739	-26.739	-26.739
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-901.406	-1.154.066	-252.660	-886.236	-864.816	-863.286
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-436.716	-689.376	-252.660	-421.886	-400.776	-399.506
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-436.716	-689.376	-252.660	-421.886	-400.776	-399.506
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-436.716	-689.376	-252.660	-421.886	-400.776	-399.506
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.200	-250.200	0	-250.200	-250.200	-250.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-686.916	-939.576	-252.660	-672.086	-650.976	-649.706

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	120.370	120.370	0	118.900	118.030	117.950
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	6.160	0	6.160	6.160	6.160
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	175.530	175.530	0	174.060	173.190	173.110
11.	- Personalaufwendungen	-48.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.927	-347.927	0	-347.927	-347.927	-347.927
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-280.600	-280.600	0	-272.900	-252.290	-244.100
15.	- Transferaufwendungen	-9.969	-9.969	0	-9.969	-9.969	-9.969
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.585	-42.585	0	-42.585	-42.585	-42.585
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-729.481	-729.481	0	-721.781	-701.171	-692.981
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-553.951	-553.951	0	-547.721	-527.981	-519.871
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-553.951	-553.951	0	-547.721	-527.981	-519.871
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-553.951	-553.951	0	-547.721	-527.981	-519.871
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.900	-214.900	0	-214.900	-214.900	-214.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-768.851	-768.851	0	-762.621	-742.881	-734.771

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

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 staatlichen Berufsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.500	5.500	0	5.500	5.500	3.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.700	400.700	0	400.900	401.100	401.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	424.700	424.700	0	424.900	425.100	423.010
11.	- Personalaufwendungen	-153.200	-153.200	0	-153.200	-153.200	-153.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.625	-388.625	0	-388.625	-388.625	-388.625
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-113.400	-113.400	0	-103.060	-81.160	-73.520
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.785	-5.785	0	-5.785	-5.785	-5.785
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-661.010	-661.010	0	-650.670	-628.770	-621.130
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-236.310	-236.310	0	-225.770	-203.670	-198.120
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-236.310	-236.310	0	-225.770	-203.670	-198.120
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-236.310	-236.310	0	-225.770	-203.670	-198.120
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.600	-162.600	0	-162.600	-162.600	-162.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-398.910	-398.910	0	-388.370	-366.270	-360.720

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 städtischen Wirtschaftsschule

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.430	1.056.430	0	1.056.430	1.056.430	1.056.430
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	35.960	35.960	0	35.960	35.960	35.520
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.155	19.155	0	19.155	19.155	19.155
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.700	547.700	0	547.700	547.700	547.700
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0	300	300	300
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.659.545	1.659.545	0	1.659.545	1.659.545	1.659.105
11.	- Personalaufwendungen	-3.063.110	-3.063.110	0	-3.063.110	-3.063.110	-3.063.110
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.698	-398.378	-8.680	-389.698	-389.698	-389.698
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-100.400	-100.400	0	-95.670	-76.520	-75.770
15.	- Transferaufwendungen	-59.904	-59.904	0	-59.904	-59.904	-59.904
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680	-8.680	0	-11.280	-11.280	-11.280
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.621.792	-3.630.472	-8.680	-3.619.662	-3.600.512	-3.599.762
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.962.247	-1.970.927	-8.680	-1.960.117	-1.940.967	-1.940.657
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.962.247	-1.970.927	-8.680	-1.960.117	-1.940.967	-1.940.657
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.962.247	-1.970.927	-8.680	-1.960.117	-1.940.967	-1.940.657
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.400	-820.400	0	-820.400	-820.400	-820.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.782.647	-2.791.327	-8.680	-2.780.517	-2.761.367	-2.761.057

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-310	-310	0	-150	-150	-150
15.	- Transferaufwendungen	0	-46.550	-46.550	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-310	-46.860	-46.550	-150	-150	-150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-310	-46.860	-46.550	-150	-150	-150
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-310	-46.860	-46.550	-150	-150	-150
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-310	-46.860	-46.550	-150	-150	-150
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.010	-50.560	-46.550	-3.850	-3.850	-3.850

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.070	-54.070	-5.000	-54.070	-54.070	-54.070
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.230	-10.230	0	-8.250	-3.190	-3.190
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.460	-3.460	0	-3.460	-3.460	-3.460
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62.760	-67.760	-5.000	-65.780	-60.720	-60.720
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.660	-32.660	-5.000	-30.680	-25.620	-25.620
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.660	-32.660	-5.000	-30.680	-25.620	-25.620
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.660	-32.660	-5.000	-30.680	-25.620	-25.620
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.260	-38.260	-5.000	-36.280	-31.220	-31.220

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

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

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-17.820	-17.820	0	-17.820	-17.820	-17.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.979	-10.979	0	-10.979	-10.979	-10.979
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-30.049	-30.049	0	-30.049	-30.049	-30.049
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-30.049	-30.049	0	-30.049	-30.049	-30.049
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-30.049	-30.049	0	-30.049	-30.049	-30.049
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-30.049	-30.049	0	-30.049	-30.049	-30.049
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-48.049	-48.049	0	-48.049	-48.049	-48.049

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.610	2.610	0	890	540	540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.610	2.610	0	890	540	540
11.	- Personalaufwendungen	-25.500	-25.500	0	-26.000	-26.000	-26.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-590	-590	0	-590	-590	-590
15.	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.700	-238.700	0	-238.700	-238.700	-238.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-370.790	-370.790	0	-371.290	-371.290	-371.790
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-368.180	-368.180	0	-370.400	-370.750	-371.250
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-368.180	-368.180	0	-370.400	-370.750	-371.250
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-368.180	-368.180	0	-370.400	-370.750	-371.250
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-373.480	-373.480	0	-375.700	-376.050	-376.550

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	105.880	105.880	0	105.880	105.880	105.880
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.100	378.100	0	378.100	378.100	378.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	483.980	483.980	0	483.980	483.980	483.980
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.841	-187.841	0	-187.841	-187.841	-187.841
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-298.480	-298.480	0	-298.480	-298.480	-298.480
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.450	-35.450	0	-35.450	-35.450	-35.450
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-521.771	-521.771	0	-521.771	-521.771	-521.771
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.791	-37.791	0	-37.791	-37.791	-37.791
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-37.791	-37.791	0	-37.791	-37.791	-37.791
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-37.791	-37.791	0	-37.791	-37.791	-37.791
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.300	-81.300	0	-81.300	-81.300	-81.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-119.091	-119.091	0	-119.091	-119.091	-119.091

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	8.370	8.370	0	8.370	8.370	8.370
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.150	117.150	0	117.150	117.150	117.150
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	125.520	125.520	0	125.520	125.520	125.520
11.	- Personalaufwendungen	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.550	-129.550	0	-129.550	-129.550	-129.550
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-24.330	-24.330	0	-24.330	-24.330	-24.330
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-162.930	-162.930	0	-162.930	-162.930	-162.930
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-37.410	-37.410	0	-37.410	-37.410	-37.410
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-37.410	-37.410	0	-37.410	-37.410	-37.410
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-37.410	-37.410	0	-37.410	-37.410	-37.410
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.800	-53.800	0	-53.800	-53.800	-53.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-91.210	-91.210	0	-91.210	-91.210	-91.210

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	15.680	15.680	0	15.680	15.680	15.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.050	146.050	0	146.050	146.050	146.050
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	161.730	161.730	0	161.730	161.730	161.730
11.	- Personalaufwendungen	-21.400	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.919	-136.919	0	-136.919	-136.919	-136.919
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-61.850	-61.850	0	-60.100	-60.100	-60.100
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-222.269	-222.269	0	-220.519	-220.519	-220.519
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-60.539	-60.539	0	-58.789	-58.789	-58.789
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-60.539	-60.539	0	-58.789	-58.789	-58.789
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-60.539	-60.539	0	-58.789	-58.789	-58.789
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.800	-63.800	0	-63.800	-63.800	-63.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-124.339	-124.339	0	-122.589	-122.589	-122.589

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.268	-16.268	0	-16.268	-16.268	-16.268
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.488	-17.488	0	-17.488	-17.488	-17.488
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.488	-15.488	0	-15.488	-15.488	-15.488
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.488	-15.488	0	-15.488	-15.488	-15.488
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.488	-15.488	0	-15.488	-15.488	-15.488
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-26.088	-26.088	0	-26.088	-26.088	-26.088

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 Schulsporthanlage beim TV 1848 SC

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	7.670	7.670	0	7.670	7.670	7.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245	6.245	0	6.245	6.245	6.245
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.915	13.915	0	13.915	13.915	13.915
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-24.370	-24.370	0	-24.370	-24.370	-24.370
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.270	-26.270	0	-26.270	-26.270	-26.270
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.355	-12.355	0	-12.355	-12.355	-12.355
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.355	-12.355	0	-12.355	-12.355	-12.355
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.355	-12.355	0	-12.355	-12.355	-12.355
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.400	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-25.755	-25.755	0	-25.755	-25.755	-25.755

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	6.850	6.850	0	6.850	6.850	6.850
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	122.350	122.350	0	122.350	122.350	122.350
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.265	-128.265	0	-128.365	-128.465	-128.565
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.330	-2.330	0	-1.410	-1.410	-1.410
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.400	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-147.995	-147.995	0	-147.175	-147.275	-147.375
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-25.645	-25.645	0	-24.825	-24.925	-25.025
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-25.645	-25.645	0	-24.825	-24.925	-25.025
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-25.645	-25.645	0	-24.825	-24.925	-25.025
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-55.245	-55.245	0	-54.425	-54.525	-54.625

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.854	55.854	0	55.854	55.854	55.854
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	55.854	55.854	0	55.854	55.854	55.854
11.	- Personalaufwendungen	-7.250	-7.250	0	-7.250	-7.250	-7.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-360	-360	0	-360	-360	-360
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-710	-710	0	-710	-710	-710
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-59.820	-59.820	0	-59.820	-59.820	-59.820
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.966	-3.966	0	-3.966	-3.966	-3.966
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.966	-3.966	0	-3.966	-3.966	-3.966
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.966	-3.966	0	-3.966	-3.966	-3.966
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.366	-34.366	0	-34.366	-34.366	-34.366

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	36.940	36.940	0	36.940	36.940	36.940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.600	176.600	0	176.600	176.600	176.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	213.540	213.540	0	213.540	213.540	213.540
11.	- Personalaufwendungen	-20.800	-20.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.940	-105.940	0	-105.940	-105.940	-105.940
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-191.900	-191.900	0	-191.800	-186.330	-178.870
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-2.370	0	-2.370	-2.370	-2.370
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-321.010	-321.010	0	-320.910	-315.440	-307.980
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-107.470	-107.470	0	-107.370	-101.900	-94.440
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-107.470	-107.470	0	-107.370	-101.900	-94.440
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-107.470	-107.470	0	-107.370	-101.900	-94.440
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.300	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-181.770	-181.770	0	-181.670	-176.200	-168.740

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.100	22.100	0	1.840	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.100	22.100	0	1.840	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-466.930	-466.930	0	-466.930	-466.930	-466.930
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.182	-45.182	0	-45.182	-45.182	-45.182
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.770	-4.770	0	-4.770	-4.770	-4.420
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-555.382	-555.382	0	-555.382	-555.382	-555.032
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-533.282	-533.282	0	-553.542	-555.382	-555.032
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-533.282	-533.282	0	-553.542	-555.382	-555.032
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-533.282	-533.282	0	-553.542	-555.382	-555.032
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.800	109.800	0	109.800	109.800	109.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.000	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-600.482	-600.482	0	-620.742	-622.582	-622.232

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	83.140	83.140	0	83.140	83.030	81.790
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	160.140	160.140	0	160.140	160.030	158.790
11.	- Personalaufwendungen	-352.000	-352.000	0	-352.000	-352.000	-352.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.840	-359.840	0	-359.840	-359.840	-359.840
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-159.660	-159.660	0	-158.290	-156.900	-144.120
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.400	-52.400	0	-52.400	-52.400	-52.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-923.900	-923.900	0	-922.530	-921.140	-908.360
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-763.760	-763.760	0	-762.390	-761.110	-749.570
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-763.760	-763.760	0	-762.390	-761.110	-749.570
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-763.760	-763.760	0	-762.390	-761.110	-749.570
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.100	-254.100	0	-254.100	-254.100	-254.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.011.260	-1.011.260	0	-1.009.890	-1.008.610	-997.070

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

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.500	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-71.500	-71.500	0	-71.500	-71.500	-71.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-150	0	-150	-150	-150
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-113.150	-113.150	0	-113.150	-113.150	-113.150
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-100.650	-100.650	0	-100.650	-100.650	-100.650
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-100.650	-100.650	0	-100.650	-100.650	-100.650
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-100.650	-100.650	0	-100.650	-100.650	-100.650
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-143.650	-143.650	0	-143.650	-143.650	-143.650

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.460	3.460	0	3.190	2.740	2.410
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	492.460	492.460	0	492.190	491.740	491.410
11.	- Personalaufwendungen	-829.250	-829.250	0	-829.250	-829.250	-829.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.953	-125.953	0	-125.953	-125.953	-125.953
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-21.730	-21.730	0	-19.760	-18.500	-17.650
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.250	-5.250	0	-5.250	-5.250	-5.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-982.183	-982.183	0	-980.213	-978.953	-978.103
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-489.723	-489.723	0	-488.023	-487.213	-486.693
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-489.723	-489.723	0	-488.023	-487.213	-486.693
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-489.723	-489.723	0	-488.023	-487.213	-486.693
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400.500	-400.500	0	-400.500	-400.500	-400.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-890.223	-890.223	0	-888.523	-887.713	-887.193

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.800	382.800	0	382.800	382.800	382.800
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	455.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000
11.	- Personalaufwendungen	-516.650	-516.650	0	-516.650	-516.650	-516.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.405	-183.405	0	-183.405	-183.405	-183.405
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-6.590	-6.590	0	-3.150	-2.340	-2.290
15.	- Transferaufwendungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.380	-6.380	0	-6.380	-6.380	-6.380
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-713.325	-713.325	0	-709.885	-709.075	-709.025
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-258.325	-258.325	0	-254.885	-254.075	-254.025
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-258.325	-258.325	0	-254.885	-254.075	-254.025
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-258.325	-258.325	0	-254.885	-254.075	-254.025
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900	0	-101.900	-101.900	-101.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-360.225	-360.225	0	-356.785	-355.975	-355.925

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

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.610	3.610	0	3.610	3.470	2.690
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0	600	600	600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.310	33.310	5.000	28.310	28.170	27.390
11.	- Personalaufwendungen	-364.820	-364.820	0	-364.820	-364.820	-364.820
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.894	-186.894	0	-186.894	-186.894	-186.894
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-9.490	-9.490	0	-9.490	-9.010	-5.290
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.070	-54.070	-5.000	-49.070	-49.070	-49.070
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-610.274	-615.274	-5.000	-610.274	-609.794	-606.074
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-581.964	-581.964	0	-581.964	-581.624	-578.684
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-581.964	-581.964	0	-581.964	-581.624	-578.684
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-581.964	-581.964	0	-581.964	-581.624	-578.684
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.100	-153.100	0	-153.100	-153.100	-153.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-735.064	-735.064	0	-735.064	-734.724	-731.784

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.400	-138.400	0	-138.400	-138.400	-138.400
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-640	-640	0	-640	-640	-640
15.	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-155.540	-155.540	0	-155.540	-155.540	-155.540
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-104.840	-104.840	0	-104.840	-104.840	-104.840
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-104.840	-104.840	0	-104.840	-104.840	-104.840
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-104.840	-104.840	0	-104.840	-104.840	-104.840
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.400	-22.400	0	-22.400	-22.400	-22.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-127.240	-127.240	0	-127.240	-127.240	-127.240

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	200	200	0	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-166.540	-166.540	0	-166.540	-166.540	-166.540
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.843	-54.843	0	-55.343	-55.343	-55.343
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-70	-70	0	-70	-70	-70
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.800	-1.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-223.203	-223.203	0	-223.703	-223.753	-223.753
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-223.003	-223.003	0	-223.503	-223.553	-223.553
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-223.003	-223.003	0	-223.503	-223.553	-223.553
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-223.003	-223.003	0	-223.503	-223.553	-223.553
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.800	266.800	0	266.800	266.800	266.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.603	-2.603	0	-3.103	-3.153	-3.153

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	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	560	560	0	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	44.560	44.560	0	44.560	44.560	44.560
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.700	-136.700	0	-136.700	-136.700	-136.700
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-27.750	-27.750	0	-26.890	-26.320	-26.170
15.	- Transferaufwendungen	-17.400	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-181.850	-181.850	0	-180.990	-180.420	-180.270
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-137.290	-137.290	0	-136.430	-135.860	-135.710
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-137.290	-137.290	0	-136.430	-135.860	-135.710
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-137.290	-137.290	0	-136.430	-135.860	-135.710
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.900	-28.900	0	-28.900	-28.900	-28.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-166.190	-166.190	0	-165.330	-164.760	-164.610

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	310	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkte	3100	Sozialhilfeverwaltung
Leistungen	310001	Sozialhilfeverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	290	290	0	290	290	290
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.290	4.290	0	4.290	4.290	4.290
11.	- Personalaufwendungen	-1.076.250	-1.076.250	0	-1.076.250	-1.076.250	-1.076.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.885	-221.885	0	-221.885	-221.885	-221.885
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.180
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.312.235	-1.312.235	0	-1.312.235	-1.312.235	-1.312.215
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.307.945	-1.307.945	0	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.925
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.307.945	-1.307.945	0	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.925
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.307.945	-1.307.945	0	-1.307.945	-1.307.945	-1.307.925
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.900	-370.900	0	-370.900	-370.900	-370.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.662.645	-1.662.645	0	-1.662.645	-1.662.645	-1.662.625

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311101	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-150.000	-200.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-151.000	-201.000	-50.000	-151.000	-151.000	-151.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-146.000	-196.000	-50.000	-146.000	-146.000	-146.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-146.000	-196.000	-50.000	-146.000	-146.000	-146.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-146.000	-196.000	-50.000	-146.000	-146.000	-146.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-146.000	-196.000	-50.000	-146.000	-146.000	-146.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311102	HLU - Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311103	HLU - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Leistungen	311104	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII für HLU (3.Kapitel SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311402	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311403	Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-500	-500	0	-500	-500	-500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-500	-500	0	-500	-500	-500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-500	-500	0	-500	-500	-500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-500	-500	0	-500	-500	-500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311404	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311405	Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3114	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311406	Erstattung an Krankenkasse für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-124.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-80.200	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-80.200	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-80.200	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-80.200	-80.200	0	-80.200	-80.200	-80.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311501	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311503	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311504	Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-13.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311505	Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3115	Hilfe z.Überwindung bes.sozialer Schwierigkeiten u.Hilfen i.anderen Lebenslagen (8.und9.Kap.SGBXII)
Leistungen	311506	Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311601	Grundsicherung für Senioren

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.000	1.381.000	0	1.381.000	1.381.000	1.381.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.388.000	1.388.000	0	1.388.000	1.388.000	1.388.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.400.000	-1.400.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311602	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.112.000	1.112.000	0	1.112.000	1.112.000	1.112.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkte	3116	Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Leistungen	311603	Leistg.z.BT n. §34 SGB XII f.Leistg.d.Grundsicherung i. Alter u.b. Erwerbsminderung.(4.Kap.SGB XII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.783.300	3.118.800	335.500	2.783.300	2.783.300	2.783.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.923.300	3.258.800	335.500	2.923.300	2.923.300	2.923.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.348.000	-4.848.000	-500.000	-4.348.000	-4.348.000	-4.348.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.348.000	-4.848.000	-500.000	-4.348.000	-4.348.000	-4.348.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.424.700	-1.589.200	-164.500	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.424.700	-1.589.200	-164.500	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.424.700	-1.589.200	-164.500	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.424.700	-1.589.200	-164.500	-1.424.700	-1.424.700	-1.424.700

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3122	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender
Leistungen	312200	Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitssuchender

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.300	-53.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-122.300	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-122.300	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-122.300	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-122.300	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-122.300	-122.300	0	-122.300	-122.300	-122.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3123	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende
Leistungen	312300	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-99.000	-99.000	0	-99.000	-99.000	-99.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3126	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II
Leistungen	312600	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	100	100	0	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	100	100	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-154.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-154.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-153.900	-153.900	0	-153.900	-153.900	-153.900
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-153.900	-153.900	0	-153.900	-153.900	-153.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-153.900	-153.900	0	-153.900	-153.900	-153.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-153.900	-153.900	0	-153.900	-153.900	-153.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) -Jobcenter-
Produkte	3129	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Leistungen	312910	Leistungen für Produkte der Grundsicherung Arbeitssuchender (Hartz IV)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.000	825.000	0	825.000	825.000	830.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	825.000	825.000	0	825.000	825.000	830.000
11.	- Personalaufwendungen	-808.600	-808.600	0	-808.600	-808.600	-808.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.803	-7.803	0	-7.803	-7.803	-7.803
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.000	-355.000	0	-355.000	-358.000	-358.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.171.403	-1.171.403	0	-1.171.403	-1.174.403	-1.174.403
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-346.403	-346.403	0	-346.403	-349.403	-344.403
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-346.403	-346.403	0	-346.403	-349.403	-344.403
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-346.403	-346.403	0	-346.403	-349.403	-344.403
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.600	-262.600	0	-262.600	-262.600	-262.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-609.003	-609.003	0	-609.003	-612.003	-607.003

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistungen	313101	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.313.200	-1.313.200	0	-1.313.200	-1.313.200	-1.313.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.313.200	-1.313.200	0	-1.313.200	-1.313.200	-1.313.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.212.200	-1.212.200	0	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.212.200	-1.212.200	0	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.212.200	-1.212.200	0	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.212.200	-1.212.200	0	-1.212.200	-1.212.200	-1.212.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3131	Hilfen für Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge
Leistungen	313102	Leistungen für Bildung und Teilhabe iRd § 6 AsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3132	Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG
Leistungen	313201	Personen nach Abschnitt I DVAsylbLG

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.300	3.783.300	2.399.000	1.384.300	1.384.300	1.384.300
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.384.300	3.783.300	2.399.000	1.384.300	1.384.300	1.384.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-111.500	-2.349.500	-2.238.000	-111.500	-111.500	-111.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-136.500	-2.374.500	-2.238.000	-136.500	-136.500	-136.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.247.800	1.408.800	161.000	1.247.800	1.247.800	1.247.800
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.247.800	1.408.800	161.000	1.247.800	1.247.800	1.247.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.247.800	1.408.800	161.000	1.247.800	1.247.800	1.247.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.247.800	1.408.800	161.000	1.247.800	1.247.800	1.247.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3133	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)
Leistungen	313301	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-50.000	-210.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-50.000	-210.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-50.000	-210.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-50.000	-210.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-50.000	-210.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-50.000	-210.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3134	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)
Leistungen	313401	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	3135	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
Leistungen	313501	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.000	-3.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3155	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Leistungen	315501	Bereitstellung, Förderung (und ggf. Betrieb) von sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	500	500	0	500	500	500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.100	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.450	-3.450	0	-3.450	-3.450	-3.450
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-27.550	-27.550	0	-27.550	-27.550	-27.550
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-27.050	-27.050	0	-27.050	-27.050	-27.050
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-27.050	-27.050	0	-27.050	-27.050	-27.050
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-27.050	-27.050	0	-27.050	-27.050	-27.050
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-27.350	-27.350	0	-27.350	-27.350	-27.350

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen	315	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
Produkte	3157	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen	315701	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0	800	800	800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.800	40.800	0	40.800	40.800	40.800
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.200	-155.200	0	-155.200	-155.200	-155.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-269.900	-269.900	0	-269.900	-269.900	-269.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-229.100	-229.100	0	-229.100	-229.100	-229.100
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-229.100	-229.100	0	-229.100	-229.100	-229.100
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-229.100	-229.100	0	-229.100	-229.100	-229.100
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-15.900	0	-15.900	-15.900	-15.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-245.000	-245.000	0	-245.000	-245.000	-245.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppen	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	3311	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
Leistungen	331101	Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.300	-44.300	0	-44.300	-44.300	-44.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-910	-910	0	-910	-910	-910
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-62.110	-62.110	0	-62.110	-62.110	-62.110
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-48.310	-48.310	0	-48.310	-48.310	-48.310
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-48.310	-48.310	0	-48.310	-48.310	-48.310
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-48.310	-48.310	0	-48.310	-48.310	-48.310
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-48.610	-48.610	0	-48.610	-48.610	-48.610

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Betreuung u.a.
Produktgruppen	345	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkte	3450	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Leistungen	345000	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-129.600	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-129.600	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-129.600	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-129.600	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-129.600	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-129.600	-129.600	0	-129.600	-129.600	-129.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppen	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkte	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistungen	351110	Leistungen zur Bildung und Teilhabe in einer Einrichtung nach § 22 SGB VIII

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	700	700	0	700	700	700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-70.800	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-70.800	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-70.800	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-70.800	-70.800	0	-70.800	-70.800	-70.800

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361102	Förderung von Kindern in Tagespflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	395.000	395.000	0	395.000	395.000	395.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.900	125.900	0	125.900	125.900	125.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	966.400	966.400	0	966.400	966.400	966.400
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.671	-141.671	0	-141.671	-141.671	-141.671
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-990.000	-990.000	0	-990.000	-990.000	-990.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.143.771	-1.143.771	0	-1.143.771	-1.143.771	-1.143.771
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-177.371	-177.371	0	-177.371	-177.371	-177.371
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-177.371	-177.371	0	-177.371	-177.371	-177.371
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-177.371	-177.371	0	-177.371	-177.371	-177.371
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-177.371	-177.371	0	-177.371	-177.371	-177.371

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361103	Unterstützung sonstiger freier Träger

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.370	-2.370	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-198.900	-198.900	0	-198.900	-198.900	-198.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-201.270	-201.270	0	-198.900	-198.900	-198.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-155.770	-155.770	0	-153.400	-153.400	-153.400
17.	+ Finanzerträge	400	400	0	400	400	400
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	400	400	0	400	400	400
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-155.370	-155.370	0	-153.000	-153.000	-153.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-155.370	-155.370	0	-153.000	-153.000	-153.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-155.370	-155.370	0	-153.000	-153.000	-153.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Leistungen	361104	Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885.000	4.885.000	0	4.885.000	4.885.000	4.885.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	293.980	293.980	0	290.540	290.540	290.540
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.178.980	5.178.980	0	5.175.540	5.175.540	5.175.540
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-456.670	-456.670	0	-453.030	-453.030	-438.920
15.	- Transferaufwendungen	-8.317.500	-8.317.500	0	-8.317.500	-8.317.500	-8.317.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.789.770	-8.789.770	0	-8.786.130	-8.786.130	-8.772.020
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.610.790	-3.610.790	0	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.610.790	-3.610.790	0	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.610.790	-3.610.790	0	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.610.790	-3.610.790	0	-3.610.590	-3.610.590	-3.596.480

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362101	Jugendarbeit

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362102	Außerschulische Jugendbildung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362103	Kinder- und Jugendberholung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-500	-500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362104	Internationale Jugendarbeit

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	362	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Produkte	3621	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)
Leistungen	362105	Sonstige Jugendarbeit (Jungbürger-, Kinderversammlung)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.000	6.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.000	1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.000	1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.000	1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.000	1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363101	Jugendsozialarbeit (auch an Schulen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.450	-7.450	0	-7.450	-7.450	-7.450
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-202.610	-233.910	-31.300	-202.610	-202.610	-202.610
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-210.060	-241.360	-31.300	-210.060	-210.060	-210.060
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-210.060	-241.360	-31.300	-210.060	-210.060	-210.060
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-210.060	-241.360	-31.300	-210.060	-210.060	-210.060
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-210.060	-241.360	-31.300	-210.060	-210.060	-210.060
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-210.060	-241.360	-31.300	-210.060	-210.060	-210.060

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Leistungen	363102	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363201	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse)

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363202	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (ohne gerichtl. Anstoß) sowie Beratung und Unterstützung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363203	Förderung von gemeinsamen Wohnformen für Väter/Mütter- Kinder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-70.000	-220.000	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-70.000	-220.000	-150.000	-220.000	-220.000	-220.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-66.500	-216.500	-150.000	-216.500	-216.500	-216.500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-66.500	-216.500	-150.000	-216.500	-216.500	-216.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-66.500	-216.500	-150.000	-216.500	-216.500	-216.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-66.500	-216.500	-150.000	-216.500	-216.500	-216.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3632	Förderung der Erziehung in der Familie
Leistungen	363204	Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363302	Erziehungsberatung (Aufgaben gem. § 28 SGB VIII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363303	Soziale Gruppenarbeit

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363304	Erziehungsbeistandschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-221.000	-221.000	0	-221.000	-221.000	-221.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-211.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-211.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-211.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-211.000	-211.000	0	-211.000	-211.000	-211.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363305	Sozialpädagogische Familienhilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-410.000	-460.000	-50.000	-460.000	-460.000	-460.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-412.000	-462.000	-50.000	-462.000	-462.000	-462.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-402.000	-452.000	-50.000	-452.000	-452.000	-452.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-402.000	-452.000	-50.000	-452.000	-452.000	-452.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-402.000	-452.000	-50.000	-452.000	-452.000	-452.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-402.000	-452.000	-50.000	-452.000	-452.000	-452.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363306	Erziehung in einer Tagesgruppe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-208.000	-208.000	0	-208.000	-208.000	-208.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-218.000	-218.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-212.000	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363307	Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege) einschl. Sonderpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-250.000	-350.000	-100.000	-350.000	-350.000	-350.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.680	-150.680	0	-150.680	-150.680	-150.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-400.680	-500.680	-100.000	-500.680	-500.680	-500.680
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-270.680	-370.680	-100.000	-370.680	-370.680	-370.680
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-270.680	-370.680	-100.000	-370.680	-370.680	-370.680
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-270.680	-370.680	-100.000	-370.680	-370.680	-370.680
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-270.680	-370.680	-100.000	-370.680	-370.680	-370.680

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363308	Heimerziehung und betreutes Wohnen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-1.500.000	-1.530.900	-30.900	-1.530.900	-1.530.900	-1.530.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.510.000	-1.540.900	-30.900	-1.540.900	-1.540.900	-1.540.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.299.000	-1.329.900	-30.900	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.299.000	-1.329.900	-30.900	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.299.000	-1.329.900	-30.900	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.299.000	-1.329.900	-30.900	-1.329.900	-1.329.900	-1.329.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363309	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3633	Hilfen zur Erziehung
Leistungen	363310	Individuelle Erziehungshilfen nach §27 Abs. 2 SGB VIII

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363401	Hilfen für junge Volljährige

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	305.000	0	305.000	305.000	305.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-515.000	-665.000	-150.000	-665.000	-665.000	-665.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-525.000	-675.000	-150.000	-675.000	-675.000	-675.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-145.000	-295.000	-150.000	-295.000	-295.000	-295.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-145.000	-295.000	-150.000	-295.000	-295.000	-295.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-145.000	-295.000	-150.000	-295.000	-295.000	-295.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-145.000	-295.000	-150.000	-295.000	-295.000	-295.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363402	Inobhutnahme, Notaufnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	80.500	60.000	80.500	80.500	80.500
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	23.000	83.000	60.000	83.000	83.000	83.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-90.000	-150.000	-60.000	-150.000	-150.000	-150.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-100.000	-65.000	-100.000	-100.000	-100.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-125.000	-250.000	-125.000	-250.000	-250.000	-250.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-102.000	-167.000	-65.000	-167.000	-167.000	-167.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-102.000	-167.000	-65.000	-167.000	-167.000	-167.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-102.000	-167.000	-65.000	-167.000	-167.000	-167.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-102.000	-167.000	-65.000	-167.000	-167.000	-167.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3634	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
Leistungen	363403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35 a SGB VIII)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-522.500	-755.900	-233.400	-755.900	-755.900	-755.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-532.500	-765.900	-233.400	-765.900	-765.900	-765.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-479.500	-712.900	-233.400	-712.900	-712.900	-712.900
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-479.500	-712.900	-233.400	-712.900	-712.900	-712.900
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-479.500	-712.900	-233.400	-712.900	-712.900	-712.900
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-479.500	-712.900	-233.400	-712.900	-712.900	-712.900

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363502	Adoptionswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363503	Mitwirkung im Verfahren vor dem Jugendgericht

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363504	Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3635	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Gerichtshilfen
Leistungen	363505	Beurkundungen, Beglaubigungen und Negativtestate

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363601	Mitarbeiterfortbildung (ohne diejenige der Jugendarbeit) z.B. Supervisionen

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

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3636	Übrige Hilfen
Leistungen	363603	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	3639	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe
Leistungen	363901	Verwaltungsaufgaben der Jugendhilfe

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.574	405.574	0	213.030	184.400	184.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.650	6.650	0	6.750	6.750	6.850
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	413.224	413.224	0	220.780	192.150	192.250
11.	- Personalaufwendungen	-2.836.534	-2.836.534	0	-2.566.540	-2.524.890	-2.524.890
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.262	-401.262	0	-401.262	-401.262	-401.262
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.950	-2.950	0	-2.790	-2.740	-2.740
15.	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.650	-11.650	0	-11.650	-11.650	-11.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-3.272.396	-3.272.396	0	-3.002.242	-2.960.542	-2.960.542
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.859.172	-2.859.172	0	-2.781.462	-2.768.392	-2.768.292
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.859.172	-2.859.172	0	-2.781.462	-2.768.392	-2.768.292
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.859.172	-2.859.172	0	-2.781.462	-2.768.392	-2.768.292
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.600	133.600	0	133.600	133.600	133.600
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.600	-1.000.600	0	-1.000.600	-1.000.600	-1.000.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.726.172	-3.726.172	0	-3.648.462	-3.635.392	-3.635.292

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3651	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	560	560	0	560	560	560
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	580.560	580.560	0	580.560	580.560	580.560
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-980.000	-980.000	0	-980.000	-980.000	-980.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-980.000	-980.000	0	-980.000	-980.000	-980.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-399.440	-399.440	0	-399.440	-399.440	-399.440
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-399.440	-399.440	0	-399.440	-399.440	-399.440
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-399.440	-399.440	0	-399.440	-399.440	-399.440
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-399.440	-399.440	0	-399.440	-399.440	-399.440

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365201	Bereitstellung/Betrieb Waldemar-Bergner-Kindertagesstätte

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	37.970	37.970	0	37.320	37.230	37.230
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	722.970	722.970	0	722.320	722.230	722.230
11.	- Personalaufwendungen	-1.257.800	-1.257.800	0	-1.257.800	-1.257.800	-1.257.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.784	-106.784	0	-106.884	-107.084	-107.084
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-70.930	-70.930	0	-70.140	-68.560	-66.110
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-2.650	0	-2.650	-2.650	-2.650
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.438.164	-1.438.164	0	-1.437.474	-1.436.094	-1.433.644
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-715.194	-715.194	0	-715.154	-713.864	-711.414
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-715.194	-715.194	0	-715.154	-713.864	-711.414
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-715.194	-715.194	0	-715.154	-713.864	-711.414
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.100	-700.100	0	-700.100	-700.100	-700.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.415.294	-1.415.294	0	-1.415.254	-1.413.964	-1.411.514

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365202	Bereitstellung/Betrieb Kindergarten Konrad-Adenauer-Straße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	5.200	5.200	0	5.070	5.040	4.960
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.400	40.400	0	40.400	40.400	40.400
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	475.600	475.600	0	475.470	475.440	475.360
11.	- Personalaufwendungen	-804.650	-804.650	0	-804.650	-804.650	-804.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.624	-89.624	0	-89.624	-89.624	-89.624
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-16.520	-16.520	0	-16.260	-15.840	-15.600
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-912.794	-912.794	0	-912.534	-912.114	-911.874
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-437.194	-437.194	0	-437.064	-436.674	-436.514
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-437.194	-437.194	0	-437.064	-436.674	-436.514
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-437.194	-437.194	0	-437.064	-436.674	-436.514
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.100	-459.100	0	-459.100	-459.100	-459.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-896.294	-896.294	0	-896.164	-895.774	-895.614

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365203	Bereitstellung/Betrieb Altstadtkindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.360	563.360	0	560.000	560.000	560.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.140	115.140	0	115.140	115.140	115.140
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	681.180	681.180	0	677.820	677.820	677.820
11.	- Personalaufwendungen	-989.650	-989.650	0	-989.650	-989.650	-989.650
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.222	-108.222	0	-107.922	-107.922	-107.922
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-120.250	-120.250	0	-119.040	-118.800	-117.360
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.450	-5.450	0	-5.500	-5.500	-5.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.223.572	-1.223.572	0	-1.222.112	-1.221.872	-1.220.432
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-542.392	-542.392	0	-544.292	-544.052	-542.612
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-542.392	-542.392	0	-544.292	-544.052	-542.612
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-542.392	-542.392	0	-544.292	-544.052	-542.612
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.100	-591.100	0	-591.100	-591.100	-591.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.133.492	-1.133.492	0	-1.135.392	-1.135.152	-1.133.712

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3652	Förderung von Kindern in Gruppen für 3- bis 6-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365204	Bereitstellung/Betrieb Anne-Frank-Kindergarten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.000	353.000	0	353.000	353.000	353.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	12.480	12.480	0	11.970	11.870	11.360
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.770	33.770	0	33.770	33.770	33.770
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	399.250	399.250	0	398.740	398.640	398.130
11.	- Personalaufwendungen	-601.850	-601.850	0	-601.850	-601.850	-601.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.307	-70.307	0	-70.307	-70.307	-70.307
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-16.330	-16.330	0	-15.670	-15.040	-14.370
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940	-1.940	0	-1.940	-1.940	-1.940
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-690.427	-690.427	0	-689.767	-689.137	-688.467
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-291.177	-291.177	0	-291.027	-290.497	-290.337
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-291.177	-291.177	0	-291.027	-290.497	-290.337
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-291.177	-291.177	0	-291.027	-290.497	-290.337
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364.900	-364.900	0	-364.900	-364.900	-364.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-656.077	-656.077	0	-655.927	-655.397	-655.237

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	3653	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen
Leistungen	365301	Förderung von Kindern in Gruppen für 6- bis 14-jährige in Tageseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	425.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-480.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-250	0	-250	-250	-250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-501.550	-501.550	0	-501.550	-501.550	-501.550
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-76.550	-76.550	0	-76.550	-76.550	-76.550
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-76.550	-76.550	0	-76.550	-76.550	-76.550
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-76.550	-76.550	0	-76.550	-76.550	-76.550
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-76.850	-76.850	0	-76.850	-76.850	-76.850

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366101	Aktivspielplatz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	250	0	250	250	250
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.800	1.800	0	290	290	240
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	2.050	2.050	0	540	540	490
11.	- Personalaufwendungen	-148.300	-148.300	0	-148.300	-148.300	-148.300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.359	-38.359	0	-38.529	-38.529	-38.529
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-4.510	-4.510	0	-2.990	-2.990	-2.860
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-950	-950	0	-950	-950	-950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-192.119	-192.119	0	-190.769	-190.769	-190.639
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-190.069	-190.069	0	-190.229	-190.229	-190.149
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-190.069	-190.069	0	-190.229	-190.229	-190.149
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-190.069	-190.069	0	-190.229	-190.229	-190.149
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-39.400	0	-39.400	-39.400	-39.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-229.469	-229.469	0	-229.629	-229.629	-229.549

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366102	Jugendtreff Flurstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-74.000	-74.000	0	-74.000	-74.000	-74.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-95.500	-95.500	0	-95.500	-95.500	-95.500

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366103	Jugendzentrum Königsstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	22.120	22.120	0	22.120	22.120	20.380
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	81.120	81.120	0	81.120	81.120	79.380
11.	- Personalaufwendungen	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.738	-66.738	0	-66.738	-66.738	-66.738
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-40.010	-40.010	0	-40.010	-40.010	-36.830
15.	- Transferaufwendungen	-227.000	-227.000	0	-227.000	-227.000	-227.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-340.098	-340.098	0	-340.098	-340.098	-336.918
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-258.978	-258.978	0	-258.978	-258.978	-257.538
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-258.978	-258.978	0	-258.978	-258.978	-257.538
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-258.978	-258.978	0	-258.978	-258.978	-257.538
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-293.478	-293.478	0	-293.478	-293.478	-292.038

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366104	Stadtjugendring

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730	6.730	0	6.730	6.730	6.730
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.730	9.730	0	9.730	9.730	9.730
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-630	0	-630	-630	-630
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-337.250	-337.250	0	-337.250	-337.250	-337.250
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-338.080	-338.080	0	-338.080	-338.080	-338.080
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-328.350	-328.350	0	-328.350	-328.350	-328.350
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-328.350	-328.350	0	-328.350	-328.350	-328.350
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-328.350	-328.350	0	-328.350	-328.350	-328.350
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-328.750	-328.750	0	-328.750	-328.750	-328.750

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366105	Öffentliche Spielplätze

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	940	940	0	940	940	940
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	940	940	0	940	940	940
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.850	-22.850	0	-22.850	-22.850	-22.850
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-27.680	-27.680	0	-25.700	-22.840	-21.220
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-50.930	-50.930	0	-48.950	-46.090	-44.470
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-49.990	-49.990	0	-48.010	-45.150	-43.530
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-49.990	-49.990	0	-48.010	-45.150	-43.530
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-49.990	-49.990	0	-48.010	-45.150	-43.530
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402.600	-402.600	0	-402.600	-402.600	-402.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-452.590	-452.590	0	-450.610	-447.750	-446.130

Hauptproduktbereiche	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistungen	366106	Jugendbistro Babberlabab

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-33.794	-33.794	0	-33.794	-33.794	-33.794
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-33.794	-33.794	0	-33.794	-33.794	-33.794
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-33.794	-33.794	0	-33.794	-33.794	-33.794
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-33.794	-33.794	0	-33.794	-33.794	-33.794
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-33.794	-33.794	0	-33.794	-33.794	-33.794
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.794	-33.794	0	-33.794	-33.794	-33.794

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	411	Sicherstellung der Grundversorgung im Krankenhauswesen (Betrieb des Krankenhauses und angeschlossener
Produkte	4111	Krankenhaus
Leistungen	411101	Krankenhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-233.940	-233.940	0	-233.940	-232.110	-211.160
15.	- Transferaufwendungen	-1.980.000	-1.953.200	26.800	-1.953.200	-1.953.200	-1.953.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.221.440	-2.194.640	26.800	-2.194.640	-2.192.810	-2.171.860
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.201.440	-2.174.640	26.800	-2.174.640	-2.172.810	-2.151.860
17.	+ Finanzerträge	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.183.440	-2.156.640	26.800	-2.156.640	-2.154.810	-2.133.860
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-2.183.440	-2.156.640	26.800	-2.156.640	-2.154.810	-2.133.860
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.187.840	-2.161.040	26.800	-2.161.040	-2.159.210	-2.138.260

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkte	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistungen	414101	Gesundheitsplanung und -förderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-480	-480	0	-480	-240	0
15.	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-23.980	-23.980	0	-23.980	-23.740	-23.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.980	-23.980	0	-23.980	-23.740	-23.500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.980	-23.980	0	-23.980	-23.740	-23.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.980	-23.980	0	-23.980	-23.740	-23.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.280	-24.280	0	-24.280	-24.040	-23.800

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkte	4141	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Leistungen	414104	Corona-Impfzentrum

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.275	12.275	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	12.275	12.275	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-24.550	-24.550	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.012	-6.012	0	-6.012	-6.012	-6.012
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-30.562	-30.562	0	-6.012	-6.012	-6.012
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.287	-18.287	0	-6.012	-6.012	-6.012
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.287	-18.287	0	-6.012	-6.012	-6.012
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.287	-18.287	0	-6.012	-6.012	-6.012
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-34.287	-34.287	0	-22.012	-22.012	-22.012

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	421	Sportförderung
Produkte	4211	Allgemeine Sportförderung
Leistungen	421101	Allgemeine Sportförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	300	300	0	300	300	300
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	60.300	60.300	0	60.300	60.300	60.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.650	-5.650	0	-5.650	-5.650	-5.650
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-31.290	-31.290	0	-31.100	-28.540	-27.690
15.	- Transferaufwendungen	-701.950	-701.950	0	-701.950	-701.950	-701.950
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290	-290	0	-290	-290	-290
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-739.180	-739.180	0	-738.990	-736.430	-735.580
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-678.880	-678.880	0	-678.690	-676.130	-675.280
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-678.880	-678.880	0	-678.690	-676.130	-675.280
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-678.880	-678.880	0	-678.690	-676.130	-675.280
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.900	-63.900	0	-63.900	-63.900	-63.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-742.780	-742.780	0	-742.590	-740.030	-739.180

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424101	BgA Bäder

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	500.000	250.000	-250.000	250.000	250.000	250.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	500.000	250.000	-250.000	250.000	250.000	250.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	500.000	250.000	-250.000	250.000	250.000	250.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	500.000	250.000	-250.000	250.000	250.000	250.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	500.000	250.000	-250.000	250.000	250.000	250.000

Hauptproduktbereiche	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkte	4241	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Leistungen	424102	Hallenbad

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.125	-204.125	0	-204.225	-204.325	-204.425
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-310	-310	0	-310	-310	-310
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.000	-271.000	0	-271.000	-271.000	-271.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-475.435	-475.435	0	-475.535	-475.635	-475.735
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-412.435	-412.435	0	-412.535	-412.635	-412.735
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-412.435	-412.435	0	-412.535	-412.635	-412.735
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-412.435	-412.435	0	-412.535	-412.635	-412.735
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.700	-44.700	0	-44.700	-44.700	-44.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-457.135	-457.135	0	-457.235	-457.335	-457.435

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	5111	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr
Leistungen	511101	Raumordnung/Landesplanung/Bauleitplanung/Bodenverkehr

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.200	245.200	0	245.200	245.200	245.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	284.790	284.790	0	272.460	221.160	189.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	390	390	0	390	390	290
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	572.380	572.380	0	560.050	508.750	476.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.367.670	-1.367.670	0	-1.367.670	-1.367.670	-1.367.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.264	-291.264	-70.000	-221.264	-221.264	-221.264
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-499.570	-499.570	0	-478.890	-389.150	-328.330
15.	- Transferaufwendungen	-233.000	-233.000	0	-233.000	-233.000	-233.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.470	-25.470	0	-25.470	-25.470	-25.470
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.346.974	-2.416.974	-70.000	-2.326.294	-2.236.554	-2.175.734
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.774.594	-1.844.594	-70.000	-1.766.244	-1.727.804	-1.699.034
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.774.594	-1.844.594	-70.000	-1.766.244	-1.727.804	-1.699.034
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.774.594	-1.844.594	-70.000	-1.766.244	-1.727.804	-1.699.034
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.000	209.000	0	209.000	209.000	209.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457.400	-457.400	0	-457.400	-457.400	-457.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-2.022.994	-2.092.994	-70.000	-2.014.644	-1.976.204	-1.947.434

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5210	Bauverwaltung
Leistungen	521001	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
11.	- Personalaufwendungen	-383.670	-383.670	0	-383.670	-383.670	-383.670
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.646	-173.646	0	-173.646	-173.646	-173.646
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-530	-530	0	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.580	-27.580	0	-27.580	-27.580	-27.580
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-592.426	-592.426	0	-592.196	-592.196	-592.196
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-573.926	-573.926	0	-573.696	-573.696	-573.696
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-575.926	-575.926	0	-575.696	-575.696	-575.696
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-575.926	-575.926	0	-575.696	-575.696	-575.696
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.200	401.200	0	401.200	401.200	401.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.900	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-319.626	-319.626	0	-319.396	-319.396	-319.396

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkte	5211	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung
Leistungen	521101	Bauordnung, Bauaufsicht, Bürgerbauberatung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.000	511.000	0	511.000	511.000	511.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	531.000	531.000	0	531.000	531.000	531.000
11.	- Personalaufwendungen	-322.970	-322.970	0	-322.970	-322.970	-322.970
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.863	-368.863	0	-368.863	-368.863	-368.863
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-70	-70	0	-60	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950	-11.950	0	-11.950	-11.950	-11.950
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-703.853	-703.853	0	-703.843	-703.783	-703.783
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-172.853	-172.853	0	-172.843	-172.783	-172.783
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-172.853	-172.853	0	-172.843	-172.783	-172.783
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-172.853	-172.853	0	-172.843	-172.783	-172.783
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.200	-179.200	0	-179.200	-179.200	-179.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-352.053	-352.053	0	-352.043	-351.983	-351.983

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	522	Wohnungsbauförderung
Produkte	5221	Wohnungsbauförderung
Leistungen	522101	Wohnungsbauförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.600	216.600	0	216.600	216.600	216.600
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	218.100	218.100	0	218.100	218.100	218.100
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-216.600	-216.600	0	-216.600	-216.600	-216.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-229.600	-229.600	0	-229.600	-229.600	-229.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
17.	+ Finanzerträge	560	560	0	560	560	560
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	560	560	0	560	560	560
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-10.940	-10.940	0	-10.940	-10.940	-10.940
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-10.940	-10.940	0	-10.940	-10.940	-10.940
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.600	-71.600	0	-71.600	-71.600	-71.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-82.540	-82.540	0	-82.540	-82.540	-82.540

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkte	5231	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leistungen	523101	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	4.110	4.110	0	4.110	4.110	3.580
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	4.110	4.110	0	4.110	4.110	3.580
11.	- Personalaufwendungen	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.610	-42.610	0	-42.610	-42.610	-42.610
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-19.320	-19.320	0	-19.320	-19.320	-18.520
15.	- Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-110.580	-110.580	0	-110.580	-110.580	-109.780
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-106.470	-106.470	0	-106.470	-106.470	-106.200
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-106.470	-106.470	0	-106.470	-106.470	-106.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-106.470	-106.470	0	-106.470	-106.470	-106.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.700	-148.700	0	-148.700	-148.700	-148.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-255.170	-255.170	0	-255.170	-255.170	-254.900

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	5311	Konzessionsabgaben
Leistungen	531101	Konzessionsabgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	535	Kombinierte Versorgung
Produkte	5351	Konzessionsabgaben
Leistungen	535101	Konzessionsabgaben

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.850.000	1.822.000	-28.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.850.000	1.822.000	-28.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.850.000	1.822.000	-28.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.850.000	1.822.000	-28.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.850.000	1.822.000	-28.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.850.000	1.822.000	-28.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	537	Abfallwirtschaft
Produkte	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
Leistungen	537101	Kommunale Abfallwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975.705	4.618.205	-2.357.500	6.975.705	6.973.310	4.615.100
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	611.000	111.000	500.000	500.000	500.000
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072.500	0	-2.072.500	2.072.500	2.072.500	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	9.548.405	5.229.405	-4.319.000	9.548.405	9.546.010	5.115.300
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.705.000	-1.705.000	0	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-43.990	-43.990	0	-42.910	-42.170	-41.530
15.	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.360.350	-2.041.350	4.319.000	-6.370.350	-1.930.350	-1.930.350
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.113.340	-3.794.340	4.319.000	-8.122.260	-3.681.520	-3.680.880
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.435.065	1.435.065	0	1.426.145	5.864.490	1.434.420
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.435.065	1.435.065	0	1.426.145	5.864.490	1.434.420
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.435.065	1.435.065	0	1.426.145	5.864.490	1.434.420
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.485.000	-1.485.000	0	-1.485.000	-1.485.000	-1.485.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	22.565	22.565	0	13.645	4.451.990	21.920

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5381	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.
Leistungen	538101	Bau, Unterhaltung, Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen, RÜB'S usw.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896.919	5.896.919	0	5.896.919	5.896.919	5.896.919
5.	+ Auflösung von Sonderposten	404.730	404.730	0	400.800	398.490	393.990
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.306.649	6.306.649	0	6.302.719	6.300.409	6.295.909
11.	- Personalaufwendungen	-935.900	-935.900	0	-935.900	-935.900	-935.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.591.982	-1.591.982	0	-1.591.982	-1.591.982	-1.591.982
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.933.060	-1.933.060	0	-1.863.130	-1.787.130	-1.718.000
15.	- Transferaufwendungen	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.660	-567.660	0	-567.660	-567.660	-567.660
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.059.602	-5.059.602	0	-4.989.672	-4.913.672	-4.844.542
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.247.047	1.247.047	0	1.313.047	1.386.737	1.451.367
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-450.000	-450.000	0	-400.000	-360.000	-315.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-450.000	-450.000	0	-400.000	-360.000	-315.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	797.047	797.047	0	913.047	1.026.737	1.136.367
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	797.047	797.047	0	913.047	1.026.737	1.136.367
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-691.600	-691.600	0	-691.600	-691.600	-691.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	717.447	717.447	0	833.447	947.137	1.056.767

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	538	Abwasserbeseitigung
Produkte	5382	Öffentliche Bedürfnisanstalten
Leistungen	538201	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.800	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-72.300	-72.300	0	-72.300	-322.510	-72.300

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	540	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkte	5400	Tiefbauamt
Leistungen	540001	Tiefbauamt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	120	120	0	30	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	40.120	40.120	0	40.030	40.000	40.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.086.380	-1.086.380	0	-1.086.380	-1.086.380	-1.086.380
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.814	-149.814	0	-149.814	-149.814	-149.814
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-8.190	-8.190	0	-1.390	-490	-340
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.680	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.246.064	-1.246.064	0	-1.239.264	-1.238.364	-1.238.214
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.205.944	-1.205.944	0	-1.199.234	-1.198.364	-1.198.214
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.205.944	-1.205.944	0	-1.199.234	-1.198.364	-1.198.214
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.205.944	-1.205.944	0	-1.199.234	-1.198.364	-1.198.214
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.100	706.100	0	706.100	706.100	706.100
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458.800	-458.800	0	-458.800	-458.800	-458.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-958.644	-958.644	0	-951.934	-951.064	-950.914

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5411	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken
Leistungen	541101	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Straßen, Ingenieurbauwerken

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	319.700	319.700	0	317.870	317.110	314.510
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	319.700	319.700	0	317.870	317.110	314.510
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.000	-228.000	-100.000	-128.000	-128.000	-128.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-525.070	-525.070	0	-496.440	-472.940	-418.060
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.500	-67.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-720.570	-820.570	-100.000	-691.940	-668.440	-613.560
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-400.870	-500.870	-100.000	-374.070	-351.330	-299.050
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-400.870	-500.870	-100.000	-374.070	-351.330	-299.050
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-400.870	-500.870	-100.000	-374.070	-351.330	-299.050
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-417.800	-417.800	0	-417.800	-417.800	-417.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-818.670	-918.670	-100.000	-791.870	-769.130	-716.850

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541201	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.700	579.700	0	579.700	579.700	579.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	503.520	503.520	0	492.470	469.420	458.590
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.840	7.840	0	7.840	7.840	7.840
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.156.560	1.156.560	0	1.145.510	1.122.460	1.111.630
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.800	-842.800	-50.000	-842.800	-842.800	-842.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.838.880	-1.838.880	0	-1.775.280	-1.727.910	-1.690.690
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.700	-26.700	0	-26.700	-26.700	-26.700
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-2.658.380	-2.708.380	-50.000	-2.644.780	-2.597.410	-2.560.190
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.501.820	-1.551.820	-50.000	-1.499.270	-1.474.950	-1.448.560
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.501.820	-1.551.820	-50.000	-1.499.270	-1.474.950	-1.448.560
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.501.820	-1.551.820	-50.000	-1.499.270	-1.474.950	-1.448.560
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.751.200	-5.751.200	0	-5.769.200	-5.751.200	-5.751.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-7.243.220	-7.293.220	-50.000	-7.258.670	-7.216.350	-7.189.960

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541202	Verkehrssicherung, Verkehrsausstattung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	21.710	21.710	0	21.710	21.290	21.230
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.710	21.710	0	21.710	21.290	21.230
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.000	-433.000	0	-433.000	-433.000	-433.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-154.970	-154.970	0	-153.990	-152.450	-148.120
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-647.970	-647.970	0	-646.990	-645.450	-641.120
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-626.260	-626.260	0	-625.280	-624.160	-619.890
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-626.260	-626.260	0	-625.280	-624.160	-619.890
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-626.260	-626.260	0	-625.280	-624.160	-619.890
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.200	-94.200	0	-94.200	-94.200	-94.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-720.460	-720.460	0	-719.480	-718.360	-714.090

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	541	Gemeinde- und Landesstraßen
Produkte	5412	Bauliche Unterhaltung von Straßen, Ingenieurbauwerken und Radwegen
Leistungen	541203	Winterdienst

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.600	-44.600	0	-44.600	-44.600	-44.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-43.840	-43.840	0	-40.940	-40.580	-34.060
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-88.440	-88.440	0	-85.540	-85.180	-78.660
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-88.440	-88.440	0	-85.540	-85.180	-78.660
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-88.440	-88.440	0	-85.540	-85.180	-78.660
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-88.440	-88.440	0	-85.540	-85.180	-78.660
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-393.500	-393.500	0	-393.500	-393.500	-393.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-481.940	-481.940	0	-479.040	-478.680	-472.160

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	544	Bundesstraßen
Produkte	5441	Bundesstraßen
Leistungen	544101	Bundesstraßen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	47.400	47.400	0	47.400	47.400	47.400
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	545	Straßenreinigung
Produkte	5451	Straßenreinigung
Leistungen	545101	Straßenreinigung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.000	477.000	0	478.000	479.000	479.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	477.000	477.000	0	478.000	479.000	479.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.270	-2.270	0	-2.230	-2.230	-2.230
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265	-1.265	0	-1.265	-1.265	-1.265
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.335	-5.335	0	-5.295	-5.295	-5.295
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	471.665	471.665	0	472.705	473.705	473.705
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	471.665	471.665	0	472.705	473.705	473.705
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	471.665	471.665	0	472.705	473.705	473.705
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597.500	-597.500	0	-597.500	-597.500	-597.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-125.835	-125.835	0	-124.795	-123.795	-123.795

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546101	Öffentliche Parkplätze und Stellflächen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	21.690	21.690	0	21.690	21.690	21.690
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	621.690	621.690	0	621.690	621.690	621.690
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.410	-25.410	0	-25.410	-25.410	-25.410
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-18.890	-18.890	0	-18.130	-18.120	-18.080
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.800	0	-6.850	-6.850	-6.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-51.100	-51.100	0	-50.390	-50.380	-50.340
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	570.590	570.590	0	571.300	571.310	571.350
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	570.590	570.590	0	571.300	571.310	571.350
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	570.590	570.590	0	571.300	571.310	571.350
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.000	-214.000	0	-214.000	-214.000	-214.000
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	356.590	356.590	0	357.300	357.310	357.350

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546102	Tiefgarage Königsplatz / Südliche Mauerstraße

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.800	-290.800	0	-220.800	-300.800	-450.800
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-5.770	-5.770	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.400	-522.400	0	-522.400	-522.400	-522.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-818.970	-818.970	0	-743.200	-823.200	-973.200
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-648.970	-648.970	0	-573.200	-653.200	-803.200
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-648.970	-648.970	0	-573.200	-653.200	-803.200
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-648.970	-648.970	0	-573.200	-653.200	-803.200
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.100	-69.100	0	-69.100	-69.100	-69.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-718.070	-718.070	0	-642.300	-722.300	-872.300

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	546	Parkeinrichtungen
Produkte	5461	Parkeinrichtungen
Leistungen	546103	P+R Einrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260	2.260	0	2.260	2.260	2.260
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.260	22.260	0	22.260	22.260	22.260
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.600	-95.600	0	-85.600	-75.600	-65.600
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-3.920	-3.920	0	-3.860	-3.800	-3.800
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.500	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-182.020	-182.020	0	-171.960	-161.900	-151.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-159.760	-159.760	0	-149.700	-139.640	-129.640
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-159.760	-159.760	0	-149.700	-139.640	-129.640
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-159.760	-159.760	0	-149.700	-139.640	-129.640
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.400	-72.400	0	-72.400	-72.400	-72.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.160	-232.160	0	-222.100	-212.040	-202.040

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547101	Angebot von Nahverkehrsleistungen (ÖPNV)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.000	218.000	0	218.000	218.000	218.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-640	-640	0	-580	-480	-330
15.	- Transferaufwendungen	-788.000	-1.209.500	-421.500	-788.000	-788.000	-788.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-829.240	-1.250.740	-421.500	-829.180	-829.080	-828.930
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-607.240	-1.028.740	-421.500	-607.180	-607.080	-606.930
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-607.240	-1.028.740	-421.500	-607.180	-607.080	-606.930
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-607.240	-1.028.740	-421.500	-607.180	-607.080	-606.930
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.700	-87.700	0	-87.700	-87.700	-87.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-694.940	-1.116.440	-421.500	-694.880	-694.780	-694.630

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkte	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Leistungen	547102	Zentraler Busbahnhof (am Bahnhof Schwabach)

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	29.070	29.070	0	29.070	29.070	29.070
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.420	30.420	0	30.420	30.420	30.420
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.980	-50.980	0	-50.980	-50.980	-50.980
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-38.520	-38.520	0	-38.520	-38.520	-38.520
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-95.900	-95.900	0	-95.900	-95.900	-95.900
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-65.480	-65.480	0	-65.480	-65.480	-65.480
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-65.480	-65.480	0	-65.480	-65.480	-65.480
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-65.480	-65.480	0	-65.480	-65.480	-65.480
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-28.600	0	-28.600	-280.600	-28.600
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-94.080	-94.080	0	-94.080	-346.080	-94.080

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551101	Parkanlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	23.780	23.780	0	23.780	23.780	23.450
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.280	24.280	0	24.280	24.280	23.950
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.050	-90.050	0	-90.050	-90.050	-90.050
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-46.130	-46.130	0	-45.950	-43.250	-40.690
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-136.230	-136.230	0	-136.050	-133.350	-130.790
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-111.950	-111.950	0	-111.770	-109.070	-106.840
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-111.950	-111.950	0	-111.770	-109.070	-106.840
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-111.950	-111.950	0	-111.770	-109.070	-106.840
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.900	-563.900	0	-563.900	-563.900	-563.900
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-675.850	-675.850	0	-675.670	-672.970	-670.740

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551102	Aktion Stadtbegrünung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.250	-24.250	0	-24.250	-24.250	-24.250
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-1.870
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-26.350	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.120
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-23.350	-23.350	0	-23.350	-23.350	-23.120
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-23.350	-23.350	0	-23.350	-23.350	-23.120
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-23.350	-23.350	0	-23.350	-23.350	-23.120
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-33.850	-33.850	0	-33.850	-33.850	-33.620

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkte	5511	Unterhalt der eigenen Außenanlagen
Leistungen	551103	Sonstige Erholungseinrichtungen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkte	5521	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Leistungen	552102	Gewässerunterhalt

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	30.190	30.190	0	30.190	30.190	30.190
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	30.190	30.190	0	30.190	30.190	30.190
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-84.500	-84.500	0	-84.500	-84.500	-84.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-64.810	-64.810	0	-64.810	-64.810	-64.810
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-64.810	-64.810	0	-64.810	-64.810	-64.810
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-64.810	-64.810	0	-64.810	-64.810	-64.810
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.800	-67.800	0	-67.800	-67.800	-67.800
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-132.610	-132.610	0	-132.610	-132.610	-132.610

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520	2.520	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	80	80	0	60	50	50
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	420	0	420	420	420
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	844.220	844.220	0	841.680	841.670	841.670
11.	- Personalaufwendungen	-463.550	-463.550	0	-463.550	-463.550	-463.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.476	-243.476	0	-243.476	-243.476	-243.476
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-59.000	-59.000	0	-57.570	-56.580	-54.930
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-1.715	0	-1.715	-1.715	-1.715
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-767.741	-767.741	0	-766.311	-765.321	-763.671
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	76.479	76.479	0	75.369	76.349	77.999
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	76.479	76.479	0	75.369	76.349	77.999
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	76.479	76.479	0	75.369	76.349	77.999
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	640.400	640.400	0	640.400	640.400	640.400
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061.100	-1.061.100	0	-1.061.100	-1.061.100	-1.061.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-344.221	-344.221	0	-345.331	-344.351	-342.701

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkte	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
Leistungen	554101	Naturschutz und Landschaftspflege

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040
11.	- Personalaufwendungen	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.200	-62.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.560	-2.560	0	-2.560	-2.560	-2.560
15.	- Transferaufwendungen	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.250	-16.250	0	-16.250	-16.250	-16.250
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-139.560	-139.560	0	-139.560	-139.560	-139.560
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-138.520	-138.520	0	-138.520	-138.520	-138.520
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-138.520	-138.520	0	-138.520	-138.520	-138.520
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-138.520	-138.520	0	-138.520	-138.520	-138.520
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.700	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-170.220	-170.220	0	-170.220	-170.220	-170.220

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555101	Forstwirtschaft

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	65.800	0	65.600	65.600	65.600
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	104.000	104.000	0	103.800	103.800	103.800
11.	- Personalaufwendungen	-245.250	-245.250	0	-245.250	-245.250	-245.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.853	-63.853	0	-65.853	-65.853	-65.853
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-1.850	-1.850	0	-1.850	-1.260	-850
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-316.153	-316.153	0	-318.153	-317.563	-317.153
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-212.153	-212.153	0	-214.353	-213.763	-213.353
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-212.153	-212.153	0	-214.353	-213.763	-213.353
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-212.153	-212.153	0	-214.353	-213.763	-213.353
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.300	-121.300	0	-121.300	-121.300	-121.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-276.453	-276.453	0	-278.653	-278.063	-277.653

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkte	5551	Land- und forstwirtschaftliche Aufgaben
Leistungen	555102	Landwirtschaftliche Angelegenheiten

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-15.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	56	Umweltschutz
Produktgruppen	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	5611	Umweltschutz / Immissionsschutz
Leistungen	561101	Umweltschutz / Immissionsschutz

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.150	70.150	0	72.650	70.150	72.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.350	16.350	0	16.350	16.350	16.350
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	98.500	98.500	0	101.000	98.500	101.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.307.870	-1.307.870	0	-1.307.870	-1.307.870	-1.307.870
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.240	-253.240	-55.000	-198.240	-198.240	-198.240
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.100	-25.100	0	-25.100	-25.100	-25.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.531.510	-1.586.510	-55.000	-1.531.510	-1.531.510	-1.531.510
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-1.433.010	-1.488.010	-55.000	-1.430.510	-1.433.010	-1.430.510
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-1.433.010	-1.488.010	-55.000	-1.430.510	-1.433.010	-1.430.510
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-1.433.010	-1.488.010	-55.000	-1.430.510	-1.433.010	-1.430.510
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.800	299.800	0	299.800	299.800	299.800
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.500	-331.500	0	-331.500	-331.500	-331.500
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-1.464.710	-1.519.710	-55.000	-1.462.210	-1.464.710	-1.462.210

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	571	Wirtschaftsförderung
Produkte	5711	Wirtschaftsförderung
Leistungen	571101	Wirtschaftsförderung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-347.730	-347.730	0	-347.730	-347.730	-347.730
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.286	-56.286	0	-55.786	-55.786	-55.786
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-400	-400	0	-400	-400	-230
15.	- Transferaufwendungen	-165.500	-165.500	0	-165.500	-165.500	-165.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-577.516	-577.516	0	-577.016	-577.016	-576.846
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-577.516	-577.516	0	-577.016	-577.016	-576.846
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-577.516	-577.516	0	-577.016	-577.016	-576.846
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-577.516	-577.516	0	-577.016	-577.016	-576.846
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.400	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-653.716	-653.716	0	-653.216	-653.216	-653.046

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573101	Wochen-, Jahrmärkte u.a.

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
11.	- Personalaufwendungen	-41.630	-41.630	0	-41.630	-41.630	-41.630
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-250	-250	0	-120	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.115	-1.115	0	-1.115	-1.115	-1.115
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-47.495	-47.495	0	-47.365	-47.245	-47.245
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-18.995	-18.995	0	-18.865	-18.745	-18.745
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-18.995	-18.995	0	-18.865	-18.745	-18.745
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-18.995	-18.995	0	-18.865	-18.745	-18.745
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.400	-51.400	0	-51.400	-51.400	-51.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-70.395	-70.395	0	-70.265	-70.145	-70.145

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573102	Öffentliche Uhren

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-50	0	-50	-50	-50
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-4.750	-4.750	0	-4.750	-4.750	-4.750

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573103	Kulturhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	39.420	39.420	0	39.420	39.420	39.420
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	252.420	252.420	0	252.420	252.420	252.420
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.324	-142.324	0	-142.324	-142.324	-142.324
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-98.690	-98.690	0	-98.500	-98.500	-98.500
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.440	-5.440	0	-5.440	-5.440	-5.440
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-246.454	-246.454	0	-246.264	-246.264	-246.264
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.966	5.966	0	6.156	6.156	6.156
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.966	5.966	0	6.156	6.156	6.156
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.966	5.966	0	6.156	6.156	6.156
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.200	-90.200	0	-90.200	-90.200	-90.200
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-84.234	-84.234	0	-84.044	-84.044	-84.044

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573105	Bürgerhaus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	56.390	56.390	0	56.390	56.390	56.390
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	8.850	2.850	8.850	8.850	8.850
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	83.090	85.940	2.850	85.940	85.940	85.940
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.569	-189.419	-7.850	-184.419	-184.419	-184.419
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-125.690	-125.690	0	-125.180	-124.670	-123.280
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480	-1.480	0	-1.480	-1.480	-1.480
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-308.739	-316.589	-7.850	-311.079	-310.569	-309.179
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-225.649	-230.649	-5.000	-225.139	-224.629	-223.239
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-225.649	-230.649	-5.000	-225.139	-224.629	-223.239
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-225.649	-230.649	-5.000	-225.139	-224.629	-223.239
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.300	-74.300	0	-74.300	-74.300	-74.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-299.949	-304.949	-5.000	-299.439	-298.929	-297.539

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573107	Markgrafensaal

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	67.800	67.800	0	67.800	67.800	67.800
11.	- Personalaufwendungen	-117.900	-117.900	0	-117.900	-117.900	-117.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.904	-183.904	0	-183.904	-183.904	-183.904
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-43.310	-43.310	0	-41.080	-30.300	-28.480
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-348.514	-348.514	0	-346.284	-335.504	-333.684
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-280.714	-280.714	0	-278.484	-267.704	-265.884
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-280.714	-280.714	0	-278.484	-267.704	-265.884
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-280.714	-280.714	0	-278.484	-267.704	-265.884
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.100	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-409.814	-409.814	0	-407.584	-396.804	-394.984

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573109	Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	12.900	0	2.150	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	44.310	44.310	0	44.210	44.210	44.210
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.060	909.060	0	909.060	909.060	909.060
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	966.270	966.270	0	955.420	953.270	953.270
11.	- Personalaufwendungen	-16.200	-16.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.111	-344.221	-59.110	-344.221	-344.221	-344.221
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-254.310	-254.310	0	-254.120	-254.120	-254.120
15.	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.100	-33.100	0	-33.100	-33.100	-33.100
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-589.721	-648.831	-59.110	-648.641	-648.641	-648.641
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	376.549	317.439	-59.110	306.779	304.629	304.629
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	376.549	317.439	-59.110	306.779	304.629	304.629
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	376.549	317.439	-59.110	306.779	304.629	304.629
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	342.849	283.739	-59.110	273.079	270.929	270.929

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573110	Sonstiges Grundvermögen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.875	65.875	0	65.875	65.875	65.875
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	65.875	65.875	0	65.875	65.875	65.875
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.580	-45.580	0	-50.790	-50.790	-50.790
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.110	-2.110	0	-2.110	-2.110	-2.110
15.	- Transferaufwendungen	-470	-470	0	-470	-470	-470
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.065	-18.065	0	-18.065	-18.065	-18.065
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-66.225	-66.225	0	-71.435	-71.435	-71.435
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-350	-350	0	-5.560	-5.560	-5.560
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-350	-350	0	-5.560	-5.560	-5.560
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-350	-350	0	-5.560	-5.560	-5.560
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.100	-232.100	0	-232.100	-232.100	-232.100
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-232.450	-232.450	0	-237.660	-237.660	-237.660

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	5731	Einrichtungen und Unternehmungen
Leistungen	573111	Kunsteislaufbahn

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	3.240	3.240	0	3.240	3.240	3.240
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-10.850	-10.850	0	-10.850	-10.850	-10.850
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-750	-750	0	-750	-750	-750
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-17.360	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-17.360	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-17.360	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-24.660	-24.660	0	-24.660	-24.660	-24.660

Hauptproduktbereiche	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	575	Tourismus
Produkte	5751	Tourismus
Leistungen	575101	Tourismus

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	+ Auflösung von Sonderposten	810	810	0	810	810	810
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	13.810	13.810	0	13.810	13.810	13.810
11.	- Personalaufwendungen	-114.550	-114.550	0	-114.550	-114.550	-114.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.385	-66.385	0	-66.385	-66.385	-66.385
14.	- Planmäßige Abschreibungen	-2.770	-2.770	0	-2.770	-2.770	-2.770
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-186.305	-186.305	0	-186.305	-186.305	-186.305
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-172.495	-172.495	0	-172.495	-172.495	-172.495
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-172.495	-172.495	0	-172.495	-172.495	-172.495
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-172.495	-172.495	0	-172.495	-172.495	-172.495
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.400	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-222.595	-222.595	0	-222.595	-222.595	-222.595

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	62.820.000	64.620.000	1.800.000	67.147.900	70.423.300	74.032.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.941.400	19.576.900	635.500	19.576.100	19.576.100	19.576.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	684.990	684.990	0	633.480	579.840	504.670
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.081.500	2.081.500	0	2.081.500	2.081.500	2.081.500
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	84.527.890	86.963.390	2.435.500	89.438.980	92.660.740	96.194.270
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	-17.043.100	-17.463.100	-420.000	-16.956.900	-17.095.900	-17.234.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-17.043.100	-17.463.100	-420.000	-16.956.900	-17.095.900	-17.234.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	67.484.790	69.500.290	2.015.500	72.482.080	75.564.840	78.959.470
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	67.484.790	69.500.290	2.015.500	72.482.080	75.564.840	78.959.470
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	67.484.790	69.500.290	2.015.500	72.482.080	75.564.840	78.959.470
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	67.484.790	69.500.290	2.015.500	72.482.080	75.564.840	78.959.470

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612101	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-600.000	-600.000	0	-560.000	-520.000	-500.000
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-600.000	-600.000	0	-560.000	-520.000	-500.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-600.000	-600.000	0	-560.000	-520.000	-500.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	-600.000	-600.000	0	-560.000	-520.000	-500.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-600.000	-600.000	0	-560.000	-520.000	-500.000

Hauptproduktbereiche	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen	612103	Zins- und ähnliche Erträge

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
17.	+ Finanzerträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereiche	7	Stiftungen
Produktbereiche	71	Stiftungen
Produktgruppen	711	Fiduziarische Stiftungen
Produkte	7111	Fiduziarische Stiftungen
Leistungen	711101	Frieda Bauer'sche Stiftung

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2022	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
S2	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	950	950	0	950	950	950
17.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4	= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5	= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	950	950	0	950	950	950
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6	= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	950	950	0	950	950	950
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
S8	= Ergebnis des Teilergebnishaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150

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