

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Rats- und Gemeindeangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212,50	-300	-300	-300	-300	-300	-300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.594,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.806,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
11	- Personalaufwendungen	325.292,46	323.750	337.500	341.250	344.650	348.150	351.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.950	11.850	17.800	23.700	29.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318.374,11	1.293.450	1.406.500	1.428.150	1.428.150	1.428.150	1.428.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.643.666,57	1.617.250	1.750.000	1.781.300	1.790.650	1.800.050	1.809.450
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	1.637.859,87	1.610.950	1.743.700	1.775.000	1.784.350	1.793.750	1.803.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	1.637.859,87	1.610.950	1.743.700	1.775.000	1.784.350	1.793.750	1.803.150
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	1.637.859,87	1.610.950	1.743.700	1.775.000	1.784.350	1.793.750	1.803.150
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.220,49	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	71.050,00	76.300	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.941,52	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
42	= Summe Aufwendungen ILV	77.212,01	80.200	81.550	81.550	81.550	81.550	81.550
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.715.071,88	1.691.150	1.825.250	1.856.550	1.865.900	1.875.300	1.884.700
97	Gesamtsumme der Erträge	-5.806,70	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.720.878,58	1.697.450	1.831.550	1.862.850	1.872.200	1.881.600	1.891.000
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.715.071,88	1.691.150	1.825.250	1.856.550	1.865.900	1.875.300	1.884.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Rats- und Gemeindeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.000,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-4.000,00	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
97	Summe der Einzahlungen	7.671,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
98	Summe der Auszahlungen	-1.640.495,89	-1.646.900	-1.773.700	-1.799.100	-1.802.500	-1.806.000	-1.809.450
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-1.632.824,64	-1.640.600	-1.767.400	-1.792.800	-1.796.200	-1.799.700	-1.803.150

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung						
Produkt	01.02.01	Zentrale Steuerungsunterstützung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	63.918,26	40.700	67.500	68.650	69.300	70.000	70.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,17	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.498,43	42.300	68.800	69.950	70.600	71.300	71.950
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	64.498,43	42.300	68.800	69.950	70.600	71.300	71.950
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	64.498,43	42.300	68.800	69.950	70.600	71.300	71.950
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	64.498,43	42.300	68.800	69.950	70.600	71.300	71.950
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.512,06	400	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	27.850,00	30.000	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.464,92	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	32.826,98	30.500	34.650	34.650	34.650	34.650	34.650
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	97.325,41	72.800	103.450	104.600	105.250	105.950	106.600
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	97.325,41	72.800	103.450	104.600	105.250	105.950	106.600
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	97.325,41	72.800	103.450	104.600	105.250	105.950	106.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Zentrale Steuerungsunterstützung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen							
98	Summe der Auszahlungen	-64.297,88	-42.000	-68.800	-69.950	-70.600	-71.300	-71.950
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-64.297,88	-42.000	-68.800	-69.950	-70.600	-71.300	-71.950

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Frau und Mann					
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.615,75	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.377,71	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.993,46	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	140.859,98	148.800	97.250	98.850	99.850	100.850	101.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.471,82	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35,36	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.096,12	8.850	9.450	9.450	9.450	9.450	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.463,28	157.700	106.750	108.350	109.350	110.350	109.900
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	139.469,82	150.000	97.750	99.350	100.350	101.350	100.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	139.469,82	150.000	97.750	99.350	100.350	101.350	100.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	139.469,82	150.000	97.750	99.350	100.350	101.350	100.900
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.005,99	950	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	3.150,00	3.400	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	109,73	150	150	150	150	150	150
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.265,72	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	143.735,54	154.500	102.300	103.900	104.900	105.900	105.450
97	Gesamtsumme der Erträge	-22.993,46	-7.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	166.729,00	162.200	111.300	112.900	113.900	114.900	114.450
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	143.735,54	154.500	102.300	103.900	104.900	105.900	105.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	33.060,22	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
98	Summe der Auszahlungen	-161.900,16	-157.650	-106.700	-108.300	-109.300	-110.300	-109.850
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-128.839,94	-149.950	-97.700	-99.300	-100.300	-101.300	-100.850

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.04.01	Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.688,04	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
10	= Ordentliche Erträge	-189.688,04	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
11	- Personalaufwendungen	418.247,89	412.800	441.850	448.850	453.350	457.800	462.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89,05	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.243,94	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450	19.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.580,88	432.450	461.500	468.500	473.000	477.450	482.000
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	248.892,84	340.700	369.750	376.750	381.250	385.700	390.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	248.892,84	340.700	369.750	376.750	381.250	385.700	390.250
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	248.892,84	340.700	369.750	376.750	381.250	385.700	390.250
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.814,96	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	19.100,00	20.600	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	415,54	400	450	450	450	450	450
42	= Summe Aufwendungen ILV	22.330,50	23.900	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	271.223,34	364.600	393.450	400.450	404.950	409.400	413.950
97	Gesamtsumme der Erträge	-189.688,04	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	460.911,38	456.350	485.200	492.200	496.700	501.150	505.700
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	271.223,34	364.600	393.450	400.450	404.950	409.400	413.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen		91.750	91.750	91.750	91.750	91.750	91.750
98	Summe der Auszahlungen	-436.305,12	-432.350	-461.400	-468.400	-472.900	-477.350	-481.900
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-436.305,12	-340.600	-369.650	-376.650	-381.150	-385.600	-390.150

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68,12	-50	-50	-50	-50	-50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.831,95	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
10	= Ordentliche Erträge	-73.900,07	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
11	- Personalaufwendungen	427.432,73	525.850	525.050	532.100	537.450	542.800	548.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149,39	200	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.926,29	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.508,41	547.100	546.300	553.350	558.700	564.050	569.500
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	621.608,34	473.850	473.050	480.100	485.450	490.800	496.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	621.608,34	473.850	473.050	480.100	485.450	490.800	496.250
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	621.608,34	473.850	473.050	480.100	485.450	490.800	496.250
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.769,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	25.800,00	28.000	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	551,30	700	600	600	600	600	600
42	= Summe Aufwendungen ILV	28.120,63	30.500	30.150	30.150	30.150	30.150	30.150
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	649.728,97	504.350	503.200	510.250	515.600	520.950	526.400
97	Gesamtsumme der Erträge	-73.900,07	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	723.629,04	577.600	576.450	583.500	588.850	594.200	599.650
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	649.728,97	504.350	503.200	510.250	515.600	520.950	526.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Rechnungsprüfung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	73.831,95	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
98	Summe der Auszahlungen	-432.092,18	-546.900	-546.100	-553.150	-558.500	-563.850	-569.300
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-358.260,23	-473.700	-472.900	-479.950	-485.300	-490.650	-496.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste						
Produkt	01.06.01	Zentraleinkauf						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.311,02	-50	-50	-50	-50	-50	-50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375,20	-100	-100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.198,59	-100.500	-102.000	-102.000	-42.000	-42.000	-42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.500,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-253.384,81	-100.750	-102.150	-102.050	-42.050	-42.050	-42.050
11	- Personalaufwendungen	267.699,70	267.050	282.650	287.350	290.200	293.150	296.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,61	50	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49,02	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.731,22	285.400	285.400	150.400	150.400	150.400	150.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.220,55	552.550	568.150	437.850	440.700	443.650	446.550
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	217.835,74	451.800	466.000	335.800	398.650	401.600	404.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	217.835,74	451.800	466.000	335.800	398.650	401.600	404.500
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	217.835,74	451.800	466.000	335.800	398.650	401.600	404.500
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	853,36	600	900	900	900	900	900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	40.050,00	43.200	42.650	42.650	42.650	42.650	42.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	18,71	150	50	50	50	50	50
42	= Summe Aufwendungen ILV	40.922,07	43.950	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	258.757,81	495.750	509.600	379.400	442.250	445.200	448.100
97	Gesamtsumme der Erträge	-253.384,81	-100.750	-102.150	-102.050	-42.050	-42.050	-42.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	512.142,62	596.500	611.750	481.450	484.300	487.250	490.150
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	258.757,81	495.750	509.600	379.400	442.250	445.200	448.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Zentraleinkauf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	246.569,80	100.700	102.100	102.000	42.000	42.000	42.000
98	Summe der Auszahlungen	-658.310,13	-552.500	-568.100	-437.800	-440.650	-443.600	-446.500
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-411.740,33	-451.800	-466.000	-335.800	-398.650	-401.600	-404.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste						
Produkt	01.06.02	Druckerei und Postdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88,08	-26.500	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-88,08	-26.500	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	402.112,49	405.000	424.550	385.800	389.650	393.550	397.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,85	5.800	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.502,74	80.050	79.450	79.450	79.450	79.450	79.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.489,08	490.850	509.350	470.600	474.450	478.350	482.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	470.401,00	464.350	509.250	470.500	474.350	478.250	482.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	470.401,00	464.350	509.250	470.500	474.350	478.250	482.150
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	470.401,00	464.350	509.250	470.500	474.350	478.250	482.150
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.244,31	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	48.150,00	51.950	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	2.478,89	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42	= Summe Aufwendungen ILV	52.873,20	55.250	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	523.274,20	519.600	565.250	526.500	530.350	534.250	538.150
97	Gesamtsumme der Erträge	-88,08	-26.500	-100	-100	-100	-100	-100
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	523.362,28	546.100	565.350	526.600	530.450	534.350	538.250
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	523.274,20	519.600	565.250	526.500	530.350	534.250	538.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.02 Druckerei und Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	88,08	26.500	100	100	100	100	100
98	Summe der Auszahlungen	-457.947,39	-490.850	-509.350	-470.600	-474.450	-478.350	-482.250
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-457.859,31	-464.350	-509.250	-470.500	-474.350	-478.250	-482.150

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.07	Öffentlichkeitsarbeit					
Produkt		01.07.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.182,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
10	= Ordentliche Erträge	-2.182,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11	- Personalaufwendungen	266.542,72	279.200	280.050	284.250	287.050	290.000	292.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Transferaufwendungen	89.320,11	93.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.820,31	65.450	59.000	59.000	69.800	59.000	59.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.433,14	439.200	414.600	418.800	432.400	424.550	427.400
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	410.250,80	437.500	412.900	417.100	430.700	422.850	425.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	410.250,80	437.500	412.900	417.100	430.700	422.850	425.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	410.250,80	437.500	412.900	417.100	430.700	422.850	425.700
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.576,59	1.600	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	15.800,00	17.050	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	248,93	400	300	300	300	300	300
42	= Summe Aufwendungen ILV	19.625,52	19.050	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	429.876,32	456.550	433.700	437.900	451.500	443.650	446.500
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.182,34	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	432.058,66	458.250	435.400	439.600	453.200	445.350	448.200
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	429.876,32	456.550	433.700	437.900	451.500	443.650	446.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	3.733,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
98	Summe der Auszahlungen	-414.356,85	-439.200	-414.600	-418.800	-432.400	-424.550	-427.400
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-410.623,31	-437.500	-412.900	-417.100	-430.700	-422.850	-425.700

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08	Personal und Organisation						
Produkt	01.08.01	Personal- und Organisationsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.357.711,08	-2.055.200	-2.288.400	-2.288.400	-2.288.400	-2.288.400	-2.288.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.094.537,26	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-9.452.328,34	-2.057.700	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000
11	- Personalaufwendungen	10.804.167,38	9.300.400	12.633.400	11.405.600	11.113.550	10.262.200	10.323.650
12	- Versorgungsaufwendungen	14.735.009,94	13.104.800	15.240.500	15.366.200	15.493.150	15.621.450	15.750.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.101,71	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	673,48	300	750	750	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.198,66	303.750	337.350	337.350	337.350	337.350	337.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.852.151,17	22.729.850	28.232.600	27.130.500	26.965.400	26.242.350	26.433.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	16.399.822,83	20.672.150	25.938.600	24.836.500	24.671.400	23.948.350	24.139.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	16.399.822,83	20.672.150	25.938.600	24.836.500	24.671.400	23.948.350	24.139.250
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	16.399.822,83	20.672.150	25.938.600	24.836.500	24.671.400	23.948.350	24.139.250
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	7.098,18	7.550	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	67.350,00	72.600	71.650	71.650	71.650	71.650	71.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.971,57	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	= Summe Aufwendungen ILV	76.419,75	82.850	80.850	80.850	80.850	80.850	80.850
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	16.476.242,58	20.755.000	26.019.450	24.917.350	24.752.250	24.029.200	24.220.100
97	Gesamtsumme der Erträge	-9.452.328,34	-2.057.700	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000	-2.294.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	25.928.570,92	22.812.700	28.313.450	27.211.350	27.046.250	26.323.200	26.514.100
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	16.476.242,58	20.755.000	26.019.450	24.917.350	24.752.250	24.029.200	24.220.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Personal- und Organisationsmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	2.459.803,70	2.057.700	2.293.900	2.293.900	2.293.900	2.293.900	2.293.900
98	Summe der Auszahlungen	-20.291.088,44	-15.493.400	-20.650.700	-19.548.600	-19.383.500	-19.052.250	-19.243.150
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-17.831.284,74	-13.435.700	-18.356.800	-17.254.700	-17.089.600	-16.758.350	-16.949.250

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Arbeits- und Gesundheitsschutz								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.08	Personal und Organisation						
Produkt	01.08.02	Arbeits- und Gesundheitsschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69,85	-50	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.777,84	-12.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.847,69	-12.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	329.299,05	333.650	253.000	256.700	259.250	261.800	264.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,01	400	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,25	200	200	150	150	150	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.709,70	33.600	34.150	34.150	30.700	30.700	30.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.755,01	367.850	287.750	291.400	290.500	293.050	295.700
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	313.907,32	355.300	269.750	273.400	272.500	275.050	275.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	313.907,32	355.300	269.750	273.400	272.500	275.050	275.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	313.907,32	355.300	269.750	273.400	272.500	275.050	275.700
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	130,73	350	250	250	250	250	250
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	4.950,00	4.700	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	425,60	450	450	450	450	450	450
42	= Summe Aufwendungen ILV	5.506,33	5.500	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	319.413,65	360.800	275.100	278.750	277.850	280.400	281.050
97	Gesamtsumme der Erträge	-29.847,69	-12.550	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-20.000
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	349.261,34	373.350	293.100	296.750	295.850	298.400	301.050
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	319.413,65	360.800	275.100	278.750	277.850	280.400	281.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Arbeits- und Gesundheitsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	25.520,36	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000
98	Summe der Auszahlungen	-343.780,89	-367.650	-287.550	-291.250	-290.350	-292.900	-295.600
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-318.260,53	-355.150	-269.550	-273.250	-272.350	-274.900	-275.600

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzwesen					
Produkt		01.09.01	Kassen- und Steuerwesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89,95	-50	-100	-100	-100	-100	-100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.243,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.981,79	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900	-192.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-697.242,11	-701.300	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300	-601.300
10	= Ordentliche Erträge	-821.557,35	-896.750	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800
11	- Personalaufwendungen	2.138.988,50	2.342.500	2.236.550	2.267.500	2.290.200	2.313.100	2.336.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	74.500	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	333,38	200	450	450	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.393,60	449.200	468.100	470.300	470.300	470.300	470.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.082.715,48	2.841.900	2.779.600	2.822.250	2.844.950	2.867.850	2.891.000
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	2.261.158,13	1.945.150	1.982.800	2.025.450	2.048.150	2.071.050	2.094.200
19	+ Finanzerträge	-155,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-155,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	2.261.003,13	1.945.150	1.982.800	2.025.450	2.048.150	2.071.050	2.094.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	2.261.003,13	1.945.150	1.982.800	2.025.450	2.048.150	2.071.050	2.094.200
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	11.304,66	6.750	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	159.650,00	151.900	149.950	149.950	149.950	149.950	149.950
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.667,22	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42	= Summe Aufwendungen ILV	172.621,88	160.300	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	2.433.625,01	2.105.450	2.145.800	2.188.450	2.211.150	2.234.050	2.257.200
97	Gesamtsumme der Erträge	-821.712,35	-896.750	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800	-796.800
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.255.337,36	3.002.200	2.942.600	2.985.250	3.007.950	3.030.850	3.054.000
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	2.433.625,01	2.105.450	2.145.800	2.188.450	2.211.150	2.234.050	2.257.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Kassen- und Steuerwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-769,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-769,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-769,00						
97	Summe der Einzahlungen	508.364,27	896.700	796.700	796.700	796.700	796.700	796.700
98	Summe der Auszahlungen	-2.600.029,97	-2.841.700	-2.779.150	-2.821.800	-2.844.500	-2.867.400	-2.890.550
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-2.091.665,70	-1.945.000	-1.982.450	-2.025.100	-2.047.800	-2.070.700	-2.093.850

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 Kämmerei								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.09	Finanzwesen						
Produkt	01.09.02	Kämmerei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.395,41	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
10	= Ordentliche Erträge	-42.395,41	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
11	- Personalaufwendungen	1.015.757,58	1.055.950	1.154.100	1.168.700	1.180.300	1.192.150	1.204.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556,04	350	650	500	450	450	450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.829,08	70.200	78.700	89.700	60.200	60.200	60.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.142,70	1.126.500	1.233.450	1.258.900	1.240.950	1.252.800	1.264.750
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	1.015.747,29	1.082.650	1.189.600	1.215.050	1.197.100	1.208.950	1.220.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	1.015.747,29	1.082.650	1.189.600	1.215.050	1.197.100	1.208.950	1.220.900
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	1.015.747,29	1.082.650	1.189.600	1.215.050	1.197.100	1.208.950	1.220.900
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.255,54	3.800	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	41.800,00	45.100	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	809,41	1.000	850	850	850	850	850
42	= Summe Aufwendungen ILV	44.864,95	49.900	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.060.612,24	1.132.550	1.237.300	1.262.750	1.244.800	1.256.650	1.268.600
97	Gesamtsumme der Erträge	-42.395,41	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	1.103.007,65	1.176.400	1.281.150	1.306.600	1.288.650	1.300.500	1.312.450
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.060.612,24	1.132.550	1.237.300	1.262.750	1.244.800	1.256.650	1.268.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 Kämmerei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	42.395,41	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850	43.850
98	Summe der Auszahlungen	-1.056.265,16	-1.126.150	-1.232.800	-1.258.400	-1.240.500	-1.252.350	-1.264.300
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-1.013.869,75	-1.082.300	-1.188.950	-1.214.550	-1.196.650	-1.208.500	-1.220.450

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informativverarbeitung						
Produkt	01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.307,35	-4.400	-7.450	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.182,12	-2.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-482.935,54	-443.250	-463.250	-493.850	-467.850	-467.850	-467.850
10	= Ordentliche Erträge	-501.425,01	-449.850	-477.700	-507.500	-481.500	-481.500	-481.500
11	- Personalaufwendungen	1.838.079,87	2.058.400	1.938.250	1.969.450	1.989.150	2.009.050	2.029.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.820,05	1.961.450	2.056.400	1.969.650	1.939.650	1.939.650	1.939.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.841,61	225.100	177.350	180.350	197.500	227.450	241.400
15	- Transferaufwendungen	8.481,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827.359,50	1.969.700	2.163.700	2.309.400	2.309.400	2.309.400	2.309.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.622.582,47	6.224.650	6.345.700	6.438.850	6.445.700	6.495.550	6.529.550
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	5.121.157,46	5.774.800	5.868.000	5.931.350	5.964.200	6.014.050	6.048.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	5.121.157,46	5.774.800	5.868.000	5.931.350	5.964.200	6.014.050	6.048.050
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	5.121.157,46	5.774.800	5.868.000	5.931.350	5.964.200	6.014.050	6.048.050
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	-821.255,47	-770.150	-842.350	-842.350	-849.100	-849.100	-842.350
34	= Summe Erträge ILV	-821.255,47	-770.150	-842.350	-842.350	-849.100	-849.100	-842.350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	128.800,00	138.600	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	954,45	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	= Summe Aufwendungen ILV	129.754,45	142.800	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	4.429.656,44	5.147.450	5.163.450	5.226.800	5.252.900	5.302.750	5.343.500
97	Gesamtsumme der Erträge	-1.322.680,48	-1.220.000	-1.320.050	-1.349.850	-1.330.600	-1.330.600	-1.323.850
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	5.752.336,92	6.367.450	6.483.500	6.576.650	6.583.500	6.633.350	6.667.350
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	4.429.656,44	5.147.450	5.163.450	5.226.800	5.252.900	5.302.750	5.343.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.100				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			166.100				
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-34.415,83	-38.000	-236.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.757,87	-50.000	-102.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.815,21	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.988,91	-263.000	-513.100	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-112.988,91	-263.000	-347.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
97	Summe der Einzahlungen	125.325,99	445.450	636.350	500.850	474.850	474.850	474.850
98	Summe der Auszahlungen	-5.645.482,91	-6.263.350	-6.682.050	-6.564.100	-6.553.800	-6.573.700	-6.593.750
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-5.520.156,92	-5.817.900	-6.045.700	-6.063.250	-6.078.950	-6.098.850	-6.118.900

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informatik						
Produkt	01.10.03	Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.732,76	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.963,51	-130.000	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300	-145.300
10	= Ordentliche Erträge	-130.696,27	-132.750	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.835,79	36.850	36.850	36.850	32.750	32.750	32.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.432,21	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.668,05	64.450	64.450	64.450	60.350	60.350	60.350
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-61.028,22	-68.300	-83.600	-83.600	-87.700	-87.700	-87.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-61.028,22	-68.300	-83.600	-83.600	-87.700	-87.700	-87.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-61.028,22	-68.300	-83.600	-83.600	-87.700	-87.700	-87.700
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-61.028,22	-68.300	-83.600	-83.600	-87.700	-87.700	-87.700
97	Gesamtsumme der Erträge	-130.696,27	-132.750	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050	-148.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	69.668,05	64.450	64.450	64.450	60.350	60.350	60.350
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-61.028,22	-68.300	-83.600	-83.600	-87.700	-87.700	-87.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.03 Vermietung von städtischen Telekommunikationseinrichtungen (BgA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen	152.276,59	154.700	172.950	172.950	172.950	172.950	172.950
98	Summe der Auszahlungen	-33.896,56	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	118.380,03	125.200	143.450	143.450	143.450	143.450	143.450

Teilergebnishaushalt Produkt 01.14.01 ServiceCenter								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.14	ServiceCenter						
Produkt	01.14.01	ServiceCenter						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	250.989,48	268.600	265.050	269.400	272.100	274.850	277.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.945,13	240.550	210.150	220.150	220.150	220.150	220.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	420.934,61	509.150	475.200	489.550	492.250	495.000	497.700
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	420.934,61	509.150	475.200	489.550	492.250	495.000	497.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	420.934,61	509.150	475.200	489.550	492.250	495.000	497.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	420.934,61	509.150	475.200	489.550	492.250	495.000	497.700
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	116,92	250	150	150	150	150	150
42	= Summe Aufwendungen ILV	116,92	250	150	150	150	150	150
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	421.051,53	509.400	475.350	489.700	492.400	495.150	497.850
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	421.051,53	509.400	475.350	489.700	492.400	495.150	497.850
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	421.051,53	509.400	475.350	489.700	492.400	495.150	497.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.14.01 ServiceCenter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen							
98	Summe der Auszahlungen	-420.663,69	-509.150	-475.200	-489.550	-492.250	-495.000	-497.700
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-420.663,69	-509.150	-475.200	-489.550	-492.250	-495.000	-497.700

Teilergebnishaushalt Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.18	Verwaltungsführung OB					
Produkt		01.18.01	Verwaltungsführung OB					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.091,75	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.091,75	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	304.419,62	302.100	387.100	322.650	325.900	329.100	332.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,83	1.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	609,79	1.100	850	1.100	1.350	1.600	1.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.750,68	21.850	27.550	27.550	27.550	27.550	27.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.938,92	326.550	418.850	354.650	358.150	361.600	365.150
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	329.847,17	326.550	418.850	354.650	358.150	361.600	365.150
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	329.847,17	326.550	418.850	354.650	358.150	361.600	365.150
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	329.847,17	326.550	418.850	354.650	358.150	361.600	365.150
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.516,69	4.800	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	23.100,00	24.900	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.168,02	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	= Summe Aufwendungen ILV	27.784,71	31.300	29.350	29.350	29.350	29.350	29.350
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	357.631,88	357.850	448.200	384.000	387.500	390.950	394.500
97	Gesamtsumme der Erträge	-4.091,75	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	361.723,63	357.850	448.200	384.000	387.500	390.950	394.500
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	357.631,88	357.850	448.200	384.000	387.500	390.950	394.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.18.01 Verwaltungsführung OB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.309,62	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.309,62	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-8.309,62	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
97	Summe der Einzahlungen	4.091,75						
98	Summe der Auszahlungen	-345.679,55	-335.450	-423.000	-358.550	-361.800	-365.000	-368.300
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-341.587,80	-335.450	-423.000	-358.550	-361.800	-365.000	-368.300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.18.02 Behindertenberatung								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.18	Verwaltungsführung OB						
Produkt	01.18.02	Behindertenberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	58.415,76	59.650	61.700	62.750	63.350	63.950	64.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71,41	0	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,26	1.800	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.418,43	61.950	78.300	79.350	79.950	80.550	81.200
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	60.418,43	61.950	78.300	79.350	79.950	80.550	81.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	60.418,43	61.950	78.300	79.350	79.950	80.550	81.200
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	60.418,43	61.950	78.300	79.350	79.950	80.550	81.200
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	281,20	400	350	350	350	350	350
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	6.300,00	6.750	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	14,97	150	50	50	50	50	50
42	= Summe Aufwendungen ILV	6.596,17	7.300	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	67.014,60	69.250	85.350	86.400	87.000	87.600	88.250
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	67.014,60	69.250	85.350	86.400	87.000	87.600	88.250
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	67.014,60	69.250	85.350	86.400	87.000	87.600	88.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.18.02 Behindertenberatung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)							
97	Summe der Einzahlungen							
98	Summe der Auszahlungen	-60.294,62	-61.950	-78.100	-79.150	-79.750	-80.350	-81.000
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-60.294,62	-61.950	-78.100	-79.150	-79.750	-80.350	-81.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

Produktbereich		01.	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.19	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur					
Produkt		01.19.01	Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
10	= Ordentliche Erträge	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11	- Personalaufwendungen	160.833,14	243.150	239.250	242.550	244.950	247.400	249.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.715,04	850	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455,07	550	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.121,32	13.950	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.124,57	258.500	257.550	261.350	264.250	267.200	270.200
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	174.224,57	254.900	253.950	257.750	260.650	263.600	266.600
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	174.224,57	254.900	253.950	257.750	260.650	263.600	266.600
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	174.224,57	254.900	253.950	257.750	260.650	263.600	266.600
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	3.801,03	2.250	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	13.350,00	14.400	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	1.957,76	150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	= Summe Aufwendungen ILV	19.108,79	16.800	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	193.333,36	271.700	274.050	277.850	280.750	283.700	286.700
97	Gesamtsumme der Erträge	-3.900,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	197.233,36	275.300	277.650	281.450	284.350	287.300	290.300
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	193.333,36	271.700	274.050	277.850	280.750	283.700	286.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.19.01 Fachdezernat 1.00 Finanzen und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.993,32	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.993,32	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-3.993,32	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
97	Summe der Einzahlungen	3.900,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
98	Summe der Auszahlungen	-175.205,26	-262.950	-266.550	-269.850	-272.250	-274.700	-277.200
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-171.305,26	-259.350	-262.950	-266.250	-268.650	-271.100	-273.600

Teilergebnishaushalt Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
Produkt	01.20.01	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225.738,40	-245.550	-273.800	-178.500	-105.650	-105.100	-105.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475,60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.075,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-228.289,00	-248.550	-276.800	-181.500	-108.650	-108.100	-108.050
11	- Personalaufwendungen	752.728,79	786.550	901.300	899.900	853.800	862.350	870.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.760,00	23.550	26.550	6.800	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.402,82	1.050	1.800	2.800	3.800	4.250	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.438,74	46.250	43.450	33.100	31.050	31.050	31.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.330,35	857.400	973.100	942.600	892.250	901.250	910.800
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	582.041,35	608.850	696.300	761.100	783.600	793.150	802.750
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	582.041,35	608.850	696.300	761.100	783.600	793.150	802.750
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	582.041,35	608.850	696.300	761.100	783.600	793.150	802.750
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	5.988,10	4.450	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	38.050,00	40.150	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	871,46	1.850	900	900	900	900	900
42	= Summe Aufwendungen ILV	44.909,56	46.450	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	626.950,91	655.300	742.900	807.700	830.200	839.750	849.350
97	Gesamtsumme der Erträge	-228.289,00	-248.550	-276.800	-181.500	-108.650	-108.100	-108.050
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	855.239,91	903.850	1.019.700	989.200	938.850	947.850	957.400
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	626.950,91	655.300	742.900	807.700	830.200	839.750	849.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.20.01 Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.957,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.957,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-11.957,67	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
97	Summe der Einzahlungen	226.336,15	248.500	205.250	123.550	108.000	108.000	108.000
98	Summe der Auszahlungen	-825.717,39	-866.350	-913.850	-895.250	-898.450	-907.000	-915.600
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-599.381,24	-617.850	-708.600	-771.700	-790.450	-799.000	-807.600

Teilergebnishaushalt Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH								
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.20	Fachdezernat 2.00 Bildung, Jugend, Soziales, Gesundheit und Sport						
Produkt	01.20.03	Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-257.749,88	-257.750	-257.750	-257.750	-111.650	-111.650	-111.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.090.127,96	-2.661.850	-2.313.300	-2.351.450	-2.374.950	-2.398.700	-2.422.700
10	= Ordentliche Erträge	-2.347.877,84	-2.919.600	-2.571.050	-2.609.200	-2.486.600	-2.510.350	-2.534.350
11	- Personalaufwendungen	2.188.588,90	2.659.350	2.310.800	2.348.950	2.372.450	2.396.200	2.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.189.214,30	2.661.850	2.313.300	2.351.450	2.374.950	2.398.700	2.422.700
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-158.663,54	-257.750	-257.750	-257.750	-111.650	-111.650	-111.650
19	+ Finanzerträge	-1.303,50	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-1.303,50	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-159.967,04	-257.750	-257.750	-257.750	-111.650	-111.650	-111.650
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-159.967,04	-257.750	-257.750	-257.750	-111.650	-111.650	-111.650
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	4.163,68	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42	= Summe Aufwendungen ILV	4.163,68	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-155.803,36	-255.650	-253.550	-253.550	-107.450	-107.450	-107.450
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.349.181,34	-2.919.600	-2.571.050	-2.609.200	-2.486.600	-2.510.350	-2.534.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	2.193.377,98	2.663.950	2.317.500	2.355.650	2.379.150	2.402.900	2.426.900
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-155.803,36	-255.650	-253.550	-253.550	-107.450	-107.450	-107.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.20.03 Bergische Alten- und Pflegeeinrichtung RS gGmbH								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	26.070,09						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.070,09						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	26.070,09						
97	Summe der Einzahlungen	2.493.053,16	2.919.600	2.571.050	2.609.200	2.486.600	2.510.350	2.534.350
98	Summe der Auszahlungen	-2.189.214,30	-2.661.850	-2.313.300	-2.351.450	-2.374.950	-2.398.700	-2.422.700
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	303.838,86	257.750	257.750	257.750	111.650	111.650	111.650

Teilergebnishaushalt Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.21	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht						
Produkt	01.21.01	Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	199.776,84	270.450	216.450	218.950	221.150	223.400	225.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,24	700	1.050	1.550	2.050	2.550	3.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.862,02	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.120,10	278.550	225.900	228.900	231.600	234.350	237.100
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	207.120,10	278.550	225.900	228.900	231.600	234.350	237.100
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	207.120,10	278.550	225.900	228.900	231.600	234.350	237.100
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	207.120,10	278.550	225.900	228.900	231.600	234.350	237.100
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	2.946,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	2.450,00	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	58,46	200	100	100	100	100	100
42	= Summe Aufwendungen ILV	5.455,30	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	212.575,40	284.000	231.600	234.600	237.300	240.050	242.800
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	212.575,40	284.000	231.600	234.600	237.300	240.050	242.800
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	212.575,40	284.000	231.600	234.600	237.300	240.050	242.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.21.01 Fachdezernat 3.00 Ordnung, Sicherheit und Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.364,11						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364,11						
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.690,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.690,52	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-10.326,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
97	Summe der Einzahlungen	1.364,11						
98	Summe der Auszahlungen	-218.506,35	-287.850	-234.850	-237.350	-239.550	-241.800	-244.050
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-217.142,24	-287.850	-234.850	-237.350	-239.550	-241.800	-244.050

Teilergebnishaushalt Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01.22	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung						
Produkt	01.22.01	Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11	- Personalaufwendungen	167.005,24	215.500	93.350	94.300	95.250	96.200	97.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	250	500	750	1.000	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.732,11	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.737,35	229.000	106.600	107.800	109.000	110.200	111.400
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	176.737,35	229.000	106.600	107.800	109.000	110.200	111.400
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	176.737,35	229.000	106.600	107.800	109.000	110.200	111.400
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	176.737,35	229.000	106.600	107.800	109.000	110.200	111.400
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	1.584,05	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	45.150,00	48.650	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	156,50	550	200	200	200	200	200
42	= Summe Aufwendungen ILV	46.890,55	52.350	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	223.627,90	281.350	156.800	158.000	159.200	160.400	161.600
97	Gesamtsumme der Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	223.627,90	281.350	156.800	158.000	159.200	160.400	161.600
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	223.627,90	281.350	156.800	158.000	159.200	160.400	161.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.22.01 Fachdezernat 4.00 Stadtentwicklung, Bauen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	-55.755,05						
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.755,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	-55.755,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
97	Summe der Einzahlungen							
98	Summe der Auszahlungen	-231.105,50	-233.500	-111.350	-112.300	-113.250	-114.200	-115.150
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-231.105,50	-233.500	-111.350	-112.300	-113.250	-114.200	-115.150

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-160.533.344,65	-169.240.000	-174.170.000	-179.593.000	-185.928.000	-192.371.000	-199.211.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.166.713,74	-76.817.250	-81.210.050	-82.070.950	-84.919.350	-86.062.850	-84.481.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.559.714,14	-7.828.000	-7.111.000	-7.060.000	-7.012.000	-7.828.000	-7.828.000
10	= Ordentliche Erträge	-247.259.772,53	-253.885.250	-262.491.050	-268.723.950	-277.859.350	-286.261.850	-291.520.200
15	- Transferaufwendungen	37.049.346,63	38.990.000	39.570.000	35.790.000	36.740.000	37.540.000	38.240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.295.431,21	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.344.777,84	38.990.000	39.570.000	35.790.000	36.740.000	37.540.000	38.240.000
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-207.914.994,69	-214.895.250	-222.921.050	-232.933.950	-241.119.350	-248.721.850	-253.280.200
19	+ Finanzerträge	-1.662.363,75	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500	-740.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.829,75	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-1.244.534,00	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500	-490.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-209.159.528,69	-215.385.750	-223.411.550	-233.424.450	-241.609.850	-249.212.350	-253.770.700
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-209.159.528,69	-215.385.750	-223.411.550	-233.424.450	-241.609.850	-249.212.350	-253.770.700
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-209.159.528,69	-215.385.750	-223.411.550	-233.424.450	-241.609.850	-249.212.350	-253.770.700
97	Gesamtsumme der Erträge	-248.922.136,28	-254.625.750	-263.231.550	-269.464.450	-278.599.850	-287.002.350	-292.260.700
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	39.762.607,59	39.240.000	39.820.000	36.040.000	36.990.000	37.790.000	38.490.000
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-209.159.528,69	-215.385.750	-223.411.550	-233.424.450	-241.609.850	-249.212.350	-253.770.700

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.640.476,43	8.741.700	5.210.750	5.504.000	5.924.000	6.168.000	11.983.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.640.476,43	8.741.700	5.210.750	5.504.000	5.924.000	6.168.000	11.983.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	8.640.476,43	8.741.700	5.210.750	5.504.000	5.924.000	6.168.000	11.983.000
97	Summe der Einzahlungen	252.717.820,76	260.163.950	265.164.700	271.223.050	280.256.300	288.089.300	298.309.300
98	Summe der Auszahlungen	-38.199.785,30	-39.240.000	-39.820.000	-36.040.000	-36.990.000	-37.790.000	-38.490.000
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	214.518.035,46	220.923.950	225.344.700	235.183.050	243.266.300	250.299.300	259.819.300

Teilergebnisplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.172,25	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-80.225,96	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.036,82	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.574.721,17	-226.700	-1.526.700	-1.526.700	-1.526.700	-1.526.700	-1.526.700
10	= Ordentliche Erträge	-3.719.356,20	-307.700	-1.607.700	-1.607.700	-1.607.700	-1.607.700	-1.607.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.215,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	82.649,96	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114.284,15	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450	120.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.232.149,42	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950	233.950
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-1.487.206,78	-73.750	-1.373.750	-1.373.750	-1.373.750	-1.373.750	-1.373.750
19	+ Finanzerträge	-9.470.023,72	-4.026.950	-8.411.950	-5.161.950	-4.161.950	-4.161.950	-4.161.950
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.287.981,97	10.325.000	8.875.000	10.425.000	11.125.000	12.725.000	13.625.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-182.041,75	6.298.050	463.050	5.263.050	6.963.050	8.563.050	9.463.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-1.669.248,53	6.224.300	-910.700	3.889.300	5.589.300	7.189.300	8.089.300
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-1.669.248,53	6.224.300	-910.700	3.889.300	5.589.300	7.189.300	8.089.300
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-1.669.248,53	6.224.300	-910.700	3.889.300	5.589.300	7.189.300	8.089.300
97	Gesamtsumme der Erträge	-13.189.379,92	-4.334.650	-10.019.650	-6.769.650	-5.769.650	-5.769.650	-5.769.650
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	11.520.131,39	10.558.950	9.108.950	10.658.950	11.358.950	12.958.950	13.858.950
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-1.669.248,53	6.224.300	-910.700	3.889.300	5.589.300	7.189.300	8.089.300

Teilfinanzplan Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	7.970,17	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	114.338,75	90.500	86.000	82.000	78.000	78.000	78.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.450,60	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.858,32	90.500	86.000	82.000	78.000	78.000	78.000
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	119.858,32	90.500	86.000	82.000	78.000	78.000	78.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	308.510.000,00	9.615.550	6.818.700	17.118.700	40.600.000	7.000.000	7.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-331.624.509,69	-11.700.000	-11.350.000	-15.050.000	-11.500.000	-13.300.000	-13.500.000
99	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)	-22.524.998,90	-8.257.700	-4.874.050	-3.078.050	22.249.250	-14.712.250	-15.812.250
97	Summe der Einzahlungen	318.678.464,66	14.176.700	15.760.350	22.806.350	45.283.650	11.547.650	11.547.650
98	Summe der Auszahlungen	-341.203.463,56	-22.434.400	-20.634.400	-25.884.400	-23.034.400	-26.259.900	-27.359.900
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-22.524.998,90	-8.257.700	-4.874.050	-3.078.050	22.249.250	-14.712.250	-15.812.250

Teilergebnisplan Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung								
Produktbereich	17.	Stiftungen						
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
Produkt	17.01.01	Stockder-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677,96	-700	-700	-450	-450	-450	-450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.113,45	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-110.791,41	-50.700	-50.700	-50.450	-50.450	-50.450	-50.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,97	550	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	70.266,00	61.500	60.000	60.000	60.000	52.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,19	0	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.973,16	62.050	60.750	60.750	60.750	53.250	53.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	-39.818,25	11.350	10.050	10.300	10.300	2.800	2.800
19	+ Finanzerträge	-3.610,50	-2.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	677,96	700	700	450	450	450	450
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-2.932,54	-1.750	-2.600	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	-42.750,79	9.600	7.450	7.450	7.450	-50	-50
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	-42.750,79	9.600	7.450	7.450	7.450	-50	-50
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	-42.750,79	9.600	7.450	7.450	7.450	-50	-50
97	Gesamtsumme der Erträge	-114.401,91	-53.150	-54.000	-53.750	-53.750	-53.750	-53.750
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	71.651,12	62.750	61.450	61.200	61.200	53.700	53.700
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	-42.750,79	9.600	7.450	7.450	7.450	-50	-50

Teilfinanzplan Produkt 17.01.01 Stockder-Stiftung								
Produktbereich	17.	Stiftungen						
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
Produkt	17.01.01	Stockder-Stiftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	14.751,50	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.751,50	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	14.751,50	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.299,56	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
99	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Z.33+34)	-13.808,29	-21.100	-18.950	-18.950	-18.950	-11.450	-11.450
97	Summe der Einzahlungen	68.923,39	53.150	54.000	53.750	53.750	53.750	53.750
98	Summe der Auszahlungen	-82.731,68	-74.250	-72.950	-72.700	-72.700	-65.200	-65.200
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-13.808,29	-21.100	-18.950	-18.950	-18.950	-11.450	-11.450

Teilergebnisplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen								
Produktbereich	17.	Stiftungen						
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbständige Stiftungen						
Produkt	17.01.02	Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15	- Transferaufwendungen	3.311,22	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.311,22	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 10, 17)	3.311,22	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	+ Finanzerträge	-2.155,75	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	-2.155,75	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18, 21)	1.155,47	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	1.155,47	0	0	0	0	0	0
43	= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)	1.155,47	0	0	0	0	0	0
97	Gesamtsumme der Erträge	-2.155,75	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	3.311,22	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
99	Ergebnis (wie Zeile 43)	1.155,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 17.01.02 Sonstige rechtlich unselbständige Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0	0
97	Summe der Einzahlungen	1.497,83	1.050	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
98	Summe der Auszahlungen	-3.863,41	-1.050	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
99	Saldo (einschl. Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit)	-2.365,58	0	0	0	0	0	0