Produktgruppe 05.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	28.113	19.187	14.730	11.576	11.179	11.046
03. + Sonstige Transfererträge	0	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
04. + Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	413.107	537.039	537.039	547.780	558.735	569.910
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.819	56.372	57.315	58.276	59.254
06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
07. + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0	453.220	624.245	620.545	629.303	641.054	653.312
11. - Personalaufwendungen	0	1.123.837	1.194.788	1.228.491	1.178.037	1.203.122	1.229.444
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	567.044	494.849	500.219	509.847	514.946	520.095
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0	44.473	35.037	29.766	18.612	18.214	18.082
15. - Transferaufwendungen	0	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616	42.448
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.580	68.327	68.905	69.594	70.290	70.993
17. = Ordentliche Aufwendungen	0	1.783.934	1.833.001	1.867.381	1.816.890	1.848.188	1.881.063
18. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
19. + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung- (=Zeilen 22 und 25)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28a. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29. = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.330.714	-1.208.757	-1.246.836	-1.187.587	-1.207.133	-1.227.751
30. - globaler Minderaufwand	0	6.601	36.660	37.348	36.338	36.964	37.621
31. = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-1.324.113	-1.172.096	-1.209.488	-1.151.249	-1.170.170	-1.190.130