

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.017	203.300	207.300	207.300	207.300	207.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.017	203.300	207.300	207.300	207.300	207.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.677	1.385.770	1.699.000	1.729.300	1.766.910	1.805.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.374	77.250	79.354	78.404	78.954	78.504
E11 - Abschreibungen	736	760	650	650	650	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201.974	239.362	248.899	248.389	249.069	249.549
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840.760	1.703.142	2.027.903	2.056.743	2.095.583	2.134.033
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-640.743	-1.499.842	-1.820.603	-1.849.443	-1.888.283	-1.926.733
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-640.743	-1.499.842	-1.820.603	-1.849.443	-1.888.283	-1.926.733
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	28.600	24.700	24.700	24.700	24.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-616.043	-1.471.242	-1.795.903	-1.824.743	-1.863.583	-1.902.033

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.386	207.825	10.190	10.190	10.190	10.190
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.115	68.050	16.200	16.200	16.200	16.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.428	197.250	221.050	221.050	215.450	215.450
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.523	134.000	134.800	136.000	135.000	136.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.515.093	1.140.453	1.385.894	605.394	605.394	605.394
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.108.546	1.747.578	1.768.134	988.834	982.234	983.234
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.446.747	2.203.190	2.019.200	2.435.250	2.487.860	2.541.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.886	1.638.895	1.013.114	813.814	804.314	808.964
E11 - Abschreibungen	118.308	118.020	52.190	45.590	45.590	45.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.633	30.200	37.200	31.500	31.500	31.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.473.777	365.184	1.248.760	972.753	540.833	455.733
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.252.351	4.355.489	4.370.464	4.298.907	3.910.097	3.883.407
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.143.805	-2.607.911	-2.602.330	-3.310.073	-2.927.863	-2.900.173
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.143.805	-2.607.911	-2.602.330	-3.310.073	-2.927.863	-2.900.173
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.098.605	-2.562.711	-2.557.130	-3.264.873	-2.882.663	-2.854.973

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.106	43.194	39.500	39.500	39.500	39.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.219	1.594.851	1.658.500	1.658.500	1.668.500	1.543.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.489	25.685	22.630	22.630	22.630	22.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.591	415.300	403.450	403.450	402.350	402.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	678.186	697.568	723.025	722.975	722.975	51.975
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.110.591	2.776.598	2.847.105	2.847.055	2.855.955	2.060.155
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.609.804	4.275.670	4.304.000	4.398.900	4.502.780	4.609.260
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.876	771.280	753.011	742.311	757.311	672.161
E11 - Abschreibungen	77.112	73.610	71.080	69.980	69.980	69.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.570	10.000	68.000	68.000	68.000	68.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	822.592	964.366	1.045.747	1.028.207	1.029.907	961.307
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.102.955	6.094.926	6.241.838	6.307.398	6.427.978	6.380.708
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.992.363	-3.318.328	-3.394.733	-3.460.343	-3.572.023	-4.320.553
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.182	3.350	3.450	3.450	3.450	400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.182	3.350	3.450	3.450	3.450	400
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.960.181	-3.314.978	-3.391.283	-3.456.893	-3.568.573	-4.320.153
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-21.300	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.993.981	-3.336.278	-3.422.883	-3.488.493	-3.600.173	-4.351.753

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563.715	2.529.412	3.057.279	2.891.390	2.571.809	2.363.306
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.197	232.350	276.350	276.350	276.350	276.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.203	574.430	561.930	560.930	555.930	555.930
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.224	508.760	508.560	508.240	508.320	508.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	24.362	77.074	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.864.701	3.922.026	4.429.119	4.261.910	3.937.409	3.728.986
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950.632	2.236.610	2.145.160	2.196.290	2.250.010	2.304.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.842.826	7.928.515	8.514.654	8.117.630	7.905.148	7.610.441
E11 - Abschreibungen	309.266	339.430	322.980	322.980	322.980	322.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.182	384.528	248.241	813.904	159.226	160.204
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.872.660	5.587.621	5.820.915	5.822.430	5.820.610	5.821.780
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.123.566	16.476.704	17.051.950	17.273.234	16.457.974	16.220.365
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.258.865	-12.554.678	-12.622.831	-13.011.324	-12.520.565	-12.491.379
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-10.258.865	-12.554.678	-12.622.831	-13.011.324	-12.520.565	-12.491.379
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.258.865	-12.554.678	-12.622.831	-13.011.324	-12.520.565	-12.491.379

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.850	111.445	103.850	103.850	103.850	103.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.755	55.540	59.240	59.440	59.240	59.440
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075	2.960	2.960	2.960	2.960	860
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.085	1.121.950	1.125.250	1.172.190	1.159.730	1.169.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	79.445	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.615.209	1.294.395	1.293.900	1.341.040	1.328.380	1.336.010
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.806.939	5.490.680	5.537.100	5.959.100	6.079.930	6.241.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.799	1.279.815	1.610.853	1.368.503	1.297.103	1.290.253
E11 - Abschreibungen	429.205	460.120	341.110	338.910	338.910	338.910
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.952	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.929.310	2.690.936	2.951.790	2.769.190	2.710.240	2.704.640
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.213.205	9.973.506	10.492.808	10.487.658	10.478.138	10.626.758
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.597.996	-8.679.111	-9.198.908	-9.146.618	-9.149.758	-9.290.748
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.597.922	-8.679.011	-9.198.808	-9.146.518	-9.149.658	-9.290.648
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	22.300	23.300	23.300	23.300	23.300
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.572.422	-8.656.711	-9.175.508	-9.123.218	-9.126.358	-9.267.348

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158.877	272.852	101.500	101.500	101.500	101.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.551	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.322	1.114.300	1.132.300	1.132.300	1.132.300	1.132.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.532	650.530	661.770	668.880	684.880	701.280
E7 + Sonstige laufende Erträge	32.178	200	5.200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.020.460	2.140.882	2.003.770	2.005.880	2.021.880	2.038.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.926	2.417.550	2.609.500	2.673.540	2.739.750	2.807.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.953	1.722.935	1.792.647	1.750.097	1.749.497	1.749.497
E11 - Abschreibungen	155.415	149.670	151.140	151.140	151.140	151.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.236	647.145	672.525	683.525	533.525	533.525
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.974.638	1.704.515	1.710.412	1.706.582	1.706.332	1.706.082
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.534.167	6.641.815	6.936.224	6.964.884	6.880.244	6.947.554
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.513.707	-4.500.933	-4.932.454	-4.959.004	-4.858.364	-4.909.274
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	956	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.512.751	-4.500.933	-4.932.454	-4.959.004	-4.858.364	-4.909.274
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.700	-82.000	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.582.451	-4.582.933	-5.002.154	-5.028.704	-4.928.064	-4.978.974

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	15.612.907	17.910.642	16.301.342	16.301.342	16.301.342	16.251.342
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.804	1.073.320	1.021.320	1.021.320	1.021.320	1.021.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126.769	1.253.270	1.334.280	1.366.260	1.399.040	1.432.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.423	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.038.964	20.242.232	18.660.942	18.692.922	18.725.702	18.709.302
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.515.444	4.183.080	4.630.370	4.735.560	4.849.030	4.965.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.587	623.490	416.503	416.503	415.733	415.733
E11 - Abschreibungen	5.866	35.040	35.520	4.120	4.120	4.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.728	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.858.852	33.379.400	31.405.940	31.405.940	31.405.940	31.405.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.985.256	1.755.131	1.576.289	1.576.129	1.575.909	1.576.099
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.338.734	39.976.141	38.064.622	38.138.252	38.250.732	38.367.252
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.299.770	-19.733.909	-19.403.680	-19.445.330	-19.525.030	-19.657.950
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-16.299.770	-19.733.909	-19.403.680	-19.445.330	-19.525.030	-19.657.950
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-16.299.770	-19.733.909	-19.403.680	-19.445.330	-19.525.030	-19.657.950

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.222.670	9.597.661	9.764.850	9.864.850	9.964.850	10.054.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.408.009	2.039.700	1.988.600	1.988.600	1.988.600	1.988.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.298	64.700	71.200	71.200	71.200	71.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.645	11.300	11.410	11.650	11.890	12.130
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.508	60	60	60	60	60
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.820.331	11.714.621	11.837.320	11.937.560	12.037.800	12.128.040
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.574.985	3.884.450	4.023.980	4.111.270	4.207.840	4.306.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.183	380.245	361.655	359.655	358.655	358.655
E11 - Abschreibungen	142.701	180.250	175.620	175.620	175.620	175.620
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.710.901	31.334.400	31.609.600	32.106.100	32.438.600	32.786.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	856.100	1.071.230	1.168.895	1.168.915	1.168.060	1.172.810
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.584.870	37.150.575	37.639.750	38.221.560	38.648.775	39.099.875
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.764.540	-25.435.954	-25.802.430	-26.284.000	-26.610.975	-26.971.835
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-20.764.540	-25.435.954	-25.802.430	-26.284.000	-26.610.975	-26.971.835
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.764.540	-25.435.954	-25.802.430	-26.284.000	-26.610.975	-26.971.835

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.734.080	3.394.894	2.632.858	2.547.358	2.530.258	2.510.058
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.026.144	7.700.534	7.832.650	7.832.650	7.782.650	7.782.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.580	55.800	42.900	42.900	42.900	42.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.876	177.720	171.120	153.120	135.120	135.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.697.133	3.218.977	2.806.500	2.696.500	3.051.500	2.301.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.925.813	14.547.925	13.486.028	13.272.528	13.542.428	12.772.228
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.265.375	4.708.810	4.711.240	4.817.790	4.932.990	5.050.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221.334	9.698.688	9.725.821	10.699.021	11.428.421	10.636.701
E11 - Abschreibungen	8.637.879	9.432.798	9.420.830	9.420.830	9.420.830	9.420.830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.433	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	591.367	1.526.366	1.643.843	1.022.743	949.523	833.523
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.965.387	25.631.662	25.766.734	26.225.384	26.996.764	26.207.034
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.039.575	-11.083.737	-12.280.706	-12.952.856	-13.454.336	-13.434.806
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	600	600	600	600	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	600	600	600	600	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-8.039.575	-11.083.137	-12.280.106	-12.952.256	-13.453.736	-13.434.806
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.041.075	-11.083.337	-12.281.606	-12.953.756	-13.455.236	-13.436.306

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.189	168.498	166.724	143.531	187.850	93.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.371	50.674	30.710	30.710	30.610	28.710
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150	900	2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.769	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	-6.627	264.521	30	30	30	30
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	839.852	487.993	203.464	180.271	224.490	128.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.175	1.002.710	876.800	896.940	918.480	940.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.046	2.761.539	2.754.126	2.608.561	2.596.561	2.460.061
E11 - Abschreibungen	260.087	224.630	264.080	264.080	264.080	264.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.352	82.235	88.221	88.006	84.761	83.367
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.462.661	4.071.114	3.983.227	3.857.587	3.863.882	3.748.068
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.622.808	-3.583.121	-3.779.763	-3.677.316	-3.639.392	-3.619.978
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.622.808	-3.583.121	-3.779.763	-3.677.316	-3.639.392	-3.619.978
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	7.400	9.600	9.600	9.600	9.600
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.613.208	-3.575.721	-3.770.163	-3.667.716	-3.629.792	-3.610.378

Teilergebnishaushalt 2020**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	75.367.135	77.345.002	74.338.186	75.170.361	76.312.449	77.484.447
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.544.354	19.881.282	15.921.506	15.921.506	15.921.506	15.921.506
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.185	13.600	18.900	19.370	19.850	20.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.170.213	120.000	120.000	120.000	120.000	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.141.061	97.361.984	90.401.092	91.233.737	92.376.305	93.428.803
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.098	120.480	88.400	89.670	91.490	93.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	4.131.179	243.000	250.000	250.000	250.000	210.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.962.340	7.249.423	5.242.424	5.242.424	5.242.424	5.242.424
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133.306	198.030	191.120	190.710	190.110	189.280
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.374.072	7.811.103	5.772.094	5.772.954	5.774.174	5.735.204
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.766.990	89.550.881	84.628.998	85.460.783	86.602.131	87.693.599
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.053.225	281.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	471.706	930.600	1.000.800	1.100.800	1.200.800	1.300.800
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	581.519	-649.600	-720.800	-820.800	-920.800	-1.020.800
E20 = Ordentliches Ergebnis	92.348.508	88.901.281	83.908.198	84.639.983	85.681.331	86.672.799
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	92.348.508	88.901.281	83.908.198	84.639.983	85.681.331	86.672.799