

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

10 Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.958	203.300	207.300		207.300	207.300	207.300	207.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.958	203.300	207.300		207.300	207.300	207.300	207.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.677	1.385.770	1.699.000	-25.500	1.673.500	1.703.150	1.740.050	1.777.790
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.374	77.250	79.354	+3.000	82.354	78.404	78.954	78.504
E11 - Abschreibungen	736	760	650		650	650	650	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201.974	239.362	248.899		248.899	249.389	250.069	250.049
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	836.760	1.703.142	2.027.903	-22.500	2.005.403	2.031.593	2.069.723	2.106.993
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.802	-1.499.842	-1.820.603	+22.500	-1.798.103	-1.824.293	-1.862.423	-1.899.693
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-637.802	-1.499.842	-1.820.603	+22.500	-1.798.103	-1.824.293	-1.862.423	-1.899.693
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	28.600	24.700		24.700	24.700	24.700	24.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-613.102	-1.471.242	-1.795.903	+22.500	-1.773.403	-1.799.593	-1.837.723	-1.874.993

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	10.190
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.115	68.050	16.200		16.200	16.200	16.200	16.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.428	197.250	221.050	+11.900	232.950	232.950	232.950	232.950
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.523	134.000	134.800		134.800	136.000	135.000	136.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.432.157	1.140.453	1.385.894		1.385.894	605.394	605.394	605.394
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.025.610	1.747.578	1.768.134	+11.900	1.780.034	1.000.734	999.734	1.000.734
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.446.747	2.203.190	2.019.200		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	+14.100	1.027.214	813.814	804.314	808.964
E11 - Abschreibungen	118.233	118.020	52.190		52.190	45.590	45.590	45.590
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.633	30.200	37.200	-3.200	34.000	34.500	34.500	34.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	305.646	365.184	1.248.760	-743.050	505.710	971.253	953.833	454.233
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.084.145	4.355.489	4.370.464	-732.150	3.638.314	4.300.407	4.326.097	3.884.907
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.058.535	-2.607.911	-2.602.330	+744.050	-1.858.280	-3.299.673	-3.326.363	-2.884.173
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.058.535	-2.607.911	-2.602.330	+744.050	-1.858.280	-3.299.673	-3.326.363	-2.884.173
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200		45.200	45.200	45.200	45.200
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.013.335	-2.562.711	-2.557.130	+744.050	-1.813.080	-3.254.473	-3.281.163	-2.838.973

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

12 Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.106	43.194	39.500	-26.200	13.300	39.500	39.500	39.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.642	1.602.351	1.658.500	-214.500	1.444.000	1.668.500	1.678.500	1.553.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.489	25.685	22.630	-11.500	11.130	22.630	22.630	22.630
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.591	415.400	403.450		403.450	403.450	402.350	402.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	713.324	729.068	723.025	+26.300	749.325	722.975	722.975	51.975
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.976.152	2.815.698	2.847.105	-225.900	2.621.205	2.857.055	2.865.955	2.070.155
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.151.850	4.444.840	4.304.000	-295.400	4.008.600	4.096.070	4.192.360	4.291.130
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.573	771.980	753.011	-12.000	741.011	730.311	745.311	660.161
E11 - Abschreibungen	77.572	73.610	71.080		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	68.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	816.703	972.066	1.045.747	-54.100	991.647	1.028.207	1.029.907	945.407
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.658.268	6.272.496	6.241.838	-361.500	5.880.338	5.992.568	6.105.558	6.034.678
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.682.117	-3.456.798	-3.394.733	+135.600	-3.259.133	-3.135.513	-3.239.603	-3.964.523
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32.182	3.450	3.450		3.450	3.450	3.450	400
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32.182	3.450	3.450		3.450	3.450	3.450	400
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.649.935	-3.453.348	-3.391.283	+135.600	-3.255.683	-3.132.063	-3.236.153	-3.964.123
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-21.300	-31.600		-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.681.535	-3.474.648	-3.422.883	+135.600	-3.287.283	-3.163.663	-3.267.753	-3.995.723

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.563.715	2.529.412	3.057.279	-620.361	2.436.918	2.541.326	2.363.306	2.363.306
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.197	232.350	276.350		276.350	276.350	276.350	276.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.203	574.430	561.930	-64.600	497.330	560.930	555.930	555.930
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.371	508.760	508.560		508.560	508.240	508.320	508.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.832	77.074	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.860.318	3.922.026	4.429.119	-684.961	3.744.158	3.911.846	3.728.906	3.728.986
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.950.632	2.236.610	2.145.160	-117.600	2.027.560	2.075.800	2.126.470	2.178.320
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841.557	7.928.515	8.514.654	-386.347	8.128.307	7.737.240	7.714.491	7.635.441
E11 - Abschreibungen	306.896	339.430	322.980		322.980	322.980	322.980	322.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.182	384.528	248.241		248.241	813.904	159.226	160.204
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.872.032	5.587.621	5.820.915	+37.600	5.858.515	5.860.230	5.858.410	5.859.580
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.119.299	16.476.704	17.051.950	-466.347	16.585.603	16.810.154	16.181.577	16.156.525
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.258.981	-12.554.678	-12.622.831	-218.614	-12.841.445	-12.898.308	-12.452.671	-12.427.539
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-10.258.981	-12.554.678	-12.622.831	-218.614	-12.841.445	-12.898.308	-12.452.671	-12.427.539
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.258.981	-12.554.678	-12.622.831	-218.614	-12.841.445	-12.898.308	-12.452.671	-12.427.539

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

14 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.594	111.445	103.850		103.850	103.850	103.850	103.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.755	55.540	59.240		59.240	59.440	59.240	59.440
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.075	2.960	2.960		2.960	2.960	2.960	860
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.085	1.121.950	1.125.250	+212.100	1.337.350	1.174.890	1.160.980	1.170.510
E7 + Sonstige laufende Erträge	68.123	2.500	2.600	+10.000	12.600	2.600	2.600	2.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.517.631	1.294.395	1.293.900	+222.100	1.516.000	1.343.740	1.329.630	1.337.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.208.182	5.490.680	5.537.100	-207.300	5.329.800	5.938.350	6.052.560	6.206.800
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.488	1.279.815	1.610.853	+978.896	2.589.749	1.313.349	1.242.903	1.234.053
E11 - Abschreibungen	422.374	460.120	341.110		341.110	338.910	338.910	338.910
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.952	51.955	51.955	+3.961	55.916	55.916	55.916	55.916
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.900.588	2.690.936	2.951.790	+83.833	3.035.623	2.689.166	2.591.716	2.581.016
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.568.584	9.973.506	10.492.808	+859.390	11.352.198	10.335.691	10.282.005	10.416.695
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.050.953	-8.679.111	-9.198.908	-637.290	-9.836.198	-8.991.951	-8.952.375	-9.079.435
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74	100	100		100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	74	100	100		100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.050.878	-8.679.011	-9.198.808	-637.290	-9.836.098	-8.991.851	-8.952.275	-9.079.335
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	22.300	23.300		23.300	23.300	23.300	23.300
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.027.578	-8.656.711	-9.175.508	-637.290	-9.812.798	-8.968.551	-8.928.975	-9.056.035

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	101.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.551	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000	103.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076.322	1.114.300	1.132.300	-104.800	1.027.500	1.131.300	1.131.300	1.131.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.475	650.530	661.770		661.770	668.880	684.880	701.280
E7 + Sonstige laufende Erträge	27.397	200	5.200	-5.000	200	5.200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.015.622	2.140.882	2.003.770	-109.800	1.893.970	2.009.880	2.020.880	2.037.280
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.244.926	2.417.550	2.609.500	-61.900	2.547.600	2.609.960	2.674.440	2.740.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665.953	1.722.935	1.792.647	+163.215	1.955.862	1.868.497	1.797.197	1.797.197
E11 - Abschreibungen	155.124	149.670	151.140		151.140	151.140	151.140	151.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	493.236	647.145	672.525	+118.400	790.925	685.025	535.025	535.035
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.974.638	1.704.515	1.710.412	-4.750	1.705.662	1.710.182	1.708.332	1.708.082
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.533.877	6.641.815	6.936.224	+214.965	7.151.189	7.024.804	6.866.134	6.931.864
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.518.255	-4.500.933	-4.932.454	-324.765	-5.257.219	-5.014.924	-4.845.254	-4.894.584
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	956	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	956	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.517.300	-4.500.933	-4.932.454	-324.765	-5.257.219	-5.014.924	-4.845.254	-4.894.584
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.700	-82.000	-69.700		-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.587.000	-4.582.933	-5.002.154	-324.765	-5.326.919	-5.084.624	-4.914.954	-4.964.284

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	15.612.907	17.910.642	16.301.342	+1.205.735	17.507.077	17.907.077	17.907.077	17.907.077
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288.804	1.073.320	1.021.320	-10.000	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.706	1.253.270	1.334.280		1.334.280	1.366.260	1.399.040	1.432.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.620	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.925.098	20.242.232	18.660.942	+1.195.735	19.856.677	20.288.657	20.321.437	20.355.037
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.515.444	4.183.080	4.630.370	-64.000	4.566.370	4.735.560	4.849.030	4.965.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.750	623.490	416.503	+206.500	623.003	623.003	622.233	622.233
E11 - Abschreibungen	5.866	35.040	35.520		35.520	4.120	4.120	4.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.728	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.858.852	33.379.400	31.405.940	-1.064.000	30.341.940	30.341.940	30.341.940	30.341.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.982.411	1.755.131	1.576.289	-24.000	1.552.289	1.552.129	1.551.909	1.552.099
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.247.052	39.976.141	38.064.622	-945.500	37.119.122	37.256.752	37.369.232	37.485.752
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.321.954	-19.733.909	-19.403.680	+2.141.235	-17.262.445	-16.968.095	-17.047.795	-17.130.715
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-17.321.954	-19.733.909	-19.403.680	+2.141.235	-17.262.445	-16.968.095	-17.047.795	-17.130.715
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.321.954	-19.733.909	-19.403.680	+2.141.235	-17.262.445	-16.968.095	-17.047.795	-17.130.715

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.222.670	9.597.661	9.764.850		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	+55.000	2.043.600	2.028.600	2.028.600	2.028.600
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.298	64.700	71.200	+10.000	81.200	71.200	71.200	71.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.645	11.300	11.410	+64.900	76.310	61.550	61.790	62.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	736	60	60		60	60	60	60
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.818.558	11.714.621	11.837.320	+129.900	11.967.220	12.027.460	12.127.700	12.217.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.574.985	3.884.450	4.023.980	-128.000	3.895.980	3.979.970	4.073.180	4.168.520
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.043	380.245	361.655		361.655	359.655	358.655	358.655
E11 - Abschreibungen	142.571	180.250	175.620		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	300.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.709.734	31.334.400	31.609.600	-804.000	30.805.600	31.340.600	31.732.600	32.094.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	856.100	1.071.230	1.168.895	-20.000	1.148.895	1.148.915	1.148.060	1.152.810
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.583.433	37.150.575	37.639.750	-952.000	36.687.750	37.304.760	37.788.115	38.250.205
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.764.875	-25.435.954	-25.802.430	+1.081.900	-24.720.530	-25.277.300	-25.660.415	-26.032.265
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-20.764.875	-25.435.954	-25.802.430	+1.081.900	-24.720.530	-25.277.300	-25.660.415	-26.032.265
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.764.875	-25.435.954	-25.802.430	+1.081.900	-24.720.530	-25.277.300	-25.660.415	-26.032.265

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

18 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.729.080	3.394.894	2.632.858	+558.571	3.191.429	2.667.058	2.616.658	2.552.758
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.026.123	7.700.534	7.832.650	-340.000	7.492.650	7.832.650	7.782.650	7.782.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.580	55.800	42.900	-6.975	35.925	42.900	42.900	42.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.876	177.720	171.120	+9.900	181.020	153.120	135.120	135.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.639.766	3.218.977	2.806.500		2.806.500	2.696.500	3.051.500	2.301.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.863.425	14.547.925	13.486.028	+221.496	13.707.524	13.392.228	13.628.828	12.814.928
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.265.375	4.708.810	4.711.240	-28.000	4.683.240	4.789.090	4.903.450	5.020.770
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221.334	9.698.688	9.725.821	+215.500	9.941.321	10.794.021	11.461.421	10.699.701
E11 - Abschreibungen	8.637.879	9.432.798	9.420.830		9.420.830	9.420.830	9.420.830	9.420.830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	249.433	265.000	265.000	+55.000	320.000	265.000	265.000	265.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	591.367	1.526.366	1.643.843	-78.010	1.565.833	1.121.743	977.523	833.523
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.965.387	25.631.662	25.766.734	+164.490	25.931.224	26.390.684	27.028.224	26.239.824
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.101.963	-11.083.737	-12.280.706	+57.006	-12.223.700	-12.998.456	-13.399.396	-13.424.896
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	600	600		600	600	600	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	600	600		600	600	600	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-8.101.963	-11.083.137	-12.280.106	+57.006	-12.223.100	-12.997.856	-13.398.796	-13.424.896
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.103.463	-11.083.337	-12.281.606	+57.006	-12.224.600	-12.999.356	-13.400.296	-13.426.396

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.189	168.498	166.724	-15.242	151.482	143.531	187.850	93.350
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.371	50.674	30.710		30.710	30.710	30.610	28.710
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	900	2.300		2.300	2.300	2.300	2.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.740	3.400	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	-6.882	264.521	30		30	30	30	30
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148.533	487.993	203.464	-15.242	188.222	180.271	224.490	128.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	819.175	1.002.710	976.800		976.800	896.940	918.480	940.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.458	2.761.539	2.658.126	+748.992	3.407.118	3.559.053	3.152.053	3.195.553
E11 - Abschreibungen	260.087	224.630	264.080		264.080	264.080	264.080	264.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.352	82.235	84.221	+20.341	104.562	96.656	95.345	83.367
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.461.073	4.071.114	3.983.227	+769.333	4.752.560	4.816.729	4.429.958	4.483.560
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.312.540	-3.583.121	-3.779.763	-784.575	-4.564.338	-4.636.458	-4.205.468	-4.355.470
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.312.540	-3.583.121	-3.779.763	-784.575	-4.564.338	-4.636.458	-4.205.468	-4.355.470
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	7.400	9.600		9.600	9.600	9.600	9.600
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.302.940	-3.575.721	-3.770.163	-784.575	-4.554.738	-4.626.858	-4.195.868	-4.345.870

Teilergebnishaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	75.367.135	77.345.002	74.338.186	-10.206.265	64.131.921	69.468.910	69.565.726	73.191.016
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.544.354	19.881.282	15.921.506	+1.176.554	17.098.060	15.925.310	15.925.310	15.925.310
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.185	13.600	18.900		18.900	19.370	19.850	20.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.289.509	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.260.358	97.361.984	90.401.092	-9.029.711	81.371.381	85.536.090	85.633.386	89.139.176
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.098	120.480	88.400		88.400	89.670	91.490	93.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	150		150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	4.131.179	243.000	250.000		250.000	250.000	250.000	210.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.962.340	7.249.423	5.242.424	-298.906	4.943.518	4.708.518	4.708.518	4.708.518
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133.289	198.030	191.120	+30.000	221.120	220.710	220.110	219.280
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.374.055	7.811.103	5.772.094	-268.906	5.503.188	5.269.048	5.270.268	5.231.298
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	90.886.303	89.550.881	84.628.998	-8.760.805	75.868.193	80.267.042	80.363.118	83.907.878
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.053.225	281.000	280.000		280.000	280.000	280.000	280.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376.445	930.600	1.000.800		1.000.800	1.100.800	1.200.800	1.300.800
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-323.220	-649.600	-720.800		-720.800	-820.800	-920.800	-1.020.800
E20 = Ordentliches Ergebnis	90.563.083	88.901.281	83.908.198	-8.760.805	75.147.393	79.446.242	79.442.318	82.887.078
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.563.083	88.901.281	83.908.198	-8.760.805	75.147.393	79.446.242	79.442.318	82.887.078