

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311	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	182.987	207.300	182.100	182.100	182.100	182.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.298	207.300	182.100	182.100	182.100	182.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.234.013	1.673.500	1.727.930	1.775.590	1.813.870	1.852.980
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.718	82.354	84.816	84.050	91.500	92.850
E11 - Abschreibungen	642	650	1.400	1.400	1.400	1.400
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	214.290	248.899	245.746	244.318	245.888	247.558
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.663	2.005.403	2.059.892	2.105.358	2.152.658	2.194.788
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.341.365	-1.798.103	-1.877.792	-1.923.258	-1.970.558	-2.012.688
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	-1.341.365	-1.798.103	-1.877.792	-1.923.258	-1.970.558	-2.012.688
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	24.700	20.900	20.900	20.900	20.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.320.465	-1.773.403	-1.856.892	-1.902.358	-1.949.658	-1.991.788

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	373.897	10.190	8.430	8.430	8.430	8.430
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.488	16.200	18.360	18.360	18.360	18.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.034	232.950	233.500	233.500	233.500	233.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.091	134.800	144.450	144.950	144.950	144.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.081.218	1.385.894	528.752	528.752	528.752	528.752
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892.728	1.780.034	933.492	933.992	933.992	933.992
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981.760	2.019.200	2.225.000	2.344.880	2.399.090	2.454.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.299	1.027.214	680.326	664.650	664.550	665.450
E11 - Abschreibungen	52.449	52.190	41.720	41.720	41.720	41.720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.200	34.000	53.000	33.000	33.000	33.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	595.878	505.710	1.269.461	756.894	500.464	503.734
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.918.587	3.638.314	4.269.507	3.841.144	3.638.824	3.698.464
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.859	-1.858.280	-3.336.015	-2.907.152	-2.704.832	-2.764.472
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	-1.025.859	-1.858.280	-3.336.015	-2.907.152	-2.704.832	-2.764.472
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	45.200	46.100	46.100	46.100	46.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.024.359	-1.813.080	-3.289.915	-2.861.052	-2.658.732	-2.718.372

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.571	13.300	39.500	39.500	39.500	39.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.031	1.434.000	1.703.900	1.713.900	1.713.900	1.713.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.473	11.130	19.880	19.880	19.880	19.880
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.253	403.350	460.800	460.800	460.800	460.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	588.724	672.825	748.078	748.078	748.078	748.078
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666.051	2.534.605	2.972.158	2.982.158	2.982.158	2.982.158
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.944.199	3.961.400	4.681.848	4.949.910	5.065.850	5.184.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.889	739.192	696.325	709.950	724.150	720.350
E11 - Abschreibungen	78.870	71.080	72.035	72.035	72.035	72.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.194	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	933.458	983.965	1.139.474	1.137.305	1.143.285	1.149.945
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.530.610	5.823.637	6.654.682	6.934.200	7.070.320	7.191.910
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.559	-3.289.032	-3.682.524	-3.952.042	-4.088.162	-4.209.752
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	32	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.864.527	-3.285.682	-3.679.074	-3.948.592	-4.084.712	-4.206.302
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-31.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.891.027	-3.317.282	-3.705.574	-3.975.092	-4.111.212	-4.232.802

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.559.407	2.436.918	2.799.331	2.616.911	2.616.371	2.616.371
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.693	276.350	276.350	276.350	276.350	276.350
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.319	497.330	568.430	563.430	555.930	555.930
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.556	508.560	506.140	505.820	505.900	505.980
E7 + Sonstige laufende Erträge	55.179	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.013.154	3.744.158	4.175.251	3.987.511	3.979.551	3.979.631
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.951.101	2.027.560	2.185.007	2.298.630	2.355.290	2.413.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896.828	8.128.307	8.057.399	7.704.847	7.714.227	7.677.647
E11 - Abschreibungen	301.376	322.980	286.135	286.135	286.135	286.135
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.174	248.241	970.961	163.270	164.228	165.285
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.569.139	5.858.515	5.838.573	5.913.785	6.005.855	6.100.525
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.856.618	16.585.603	17.338.075	16.366.667	16.525.735	16.642.862
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.843.463	-12.841.445	-13.162.824	-12.379.156	-12.546.184	-12.663.231
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	-10.843.463	-12.841.445	-13.162.824	-12.379.156	-12.546.184	-12.663.231
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	-10.843.463	-12.841.445	-13.162.824	-12.379.156	-12.546.184	-12.663.231

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.668	103.850	914.180	459.180	101.680	101.680
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.244	59.240	64.120	63.920	64.120	63.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.621	1.337.350	1.644.715	1.161.965	1.180.010	1.213.315
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.080	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350.265	1.516.000	2.628.575	1.690.625	1.351.370	1.384.475
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.246.859	5.329.800	6.126.097	6.276.540	6.415.920	6.558.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.698	2.589.749	3.694.074	2.073.334	1.426.394	1.418.554
E11 - Abschreibungen	406.358	341.110	312.340	312.340	312.340	312.340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.966	55.916	63.074	63.074	63.074	63.074
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.046.402	3.035.623	2.838.633	2.652.257	2.628.867	2.678.526
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.765.283	11.352.198	13.034.218	11.377.545	10.846.595	11.031.114
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.415.018	-9.836.198	-10.405.643	-9.686.920	-9.495.225	-9.646.639
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	352	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	352	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.414.666	-9.836.098	-10.405.543	-9.686.820	-9.495.125	-9.646.539
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	23.300	27.100	27.100	27.100	27.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.387.566	-9.812.798	-10.378.443	-9.659.720	-9.468.025	-9.619.439

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.982	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.916	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.360	1.027.500	1.128.800	1.128.800	1.128.800	1.128.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.609	661.770	677.680	693.680	710.080	712.490
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.663	200	5.200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.529	1.893.970	2.008.180	2.019.180	2.035.580	2.037.990
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.306.632	2.547.600	2.638.678	2.804.810	2.874.520	2.945.990
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.895	1.955.862	2.112.971	2.056.064	2.059.984	2.039.704
E11 - Abschreibungen	159.612	151.140	150.660	150.660	150.660	150.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.911	790.925	821.848	682.848	682.848	682.848
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.676.072	1.705.662	1.679.158	1.680.750	1.683.990	1.687.320
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.314.121	7.151.189	7.403.315	7.375.132	7.452.002	7.506.522
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.321.592	-5.257.219	-5.395.135	-5.355.952	-5.416.422	-5.468.532
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	-4.321.592	-5.257.219	-5.395.135	-5.355.952	-5.416.422	-5.468.532
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-69.700	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.386.492	-5.326.919	-5.460.035	-5.420.852	-5.481.322	-5.533.432

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.100	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.776.665	17.507.077	18.964.387	19.008.387	19.008.387	19.342.487
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.181	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.860	1.334.280	1.366.260	1.399.040	1.432.640	1.467.080
E7 + Sonstige laufende Erträge	86.573	1.500	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.145.878	19.856.677	21.344.467	21.421.247	21.454.847	21.823.367
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.868.684	4.566.370	4.948.404	5.276.650	5.401.560	5.529.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.556	623.003	482.539	463.220	464.820	466.500
E11 - Abschreibungen	228.818	35.520	8.015	8.015	8.015	8.015
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.110.135	30.341.940	29.845.100	29.890.100	29.890.100	29.890.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.702.889	1.552.289	1.696.709	1.730.185	1.764.505	1.799.950
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.234.083	37.119.122	36.980.767	37.368.170	37.529.000	37.693.965
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.088.205	-17.262.445	-15.636.300	-15.946.923	-16.074.153	-15.870.598
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	-17.088.205	-17.262.445	-15.636.300	-15.946.923	-16.074.153	-15.870.598
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	-17.088.205	-17.262.445	-15.636.300	-15.946.923	-16.074.153	-15.870.598

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.197.882	9.764.850	10.111.740	10.211.740	10.281.740	10.381.740
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.514.222	2.043.600	2.076.200	2.076.200	2.076.200	2.076.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.341	81.200	67.900	67.900	67.900	67.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.878	76.310	71.400	71.640	71.880	72.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.511	60	90	90	90	90
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.822.433	11.967.220	12.328.330	12.428.570	12.498.810	12.599.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.539.506	3.895.980	4.026.556	4.265.630	4.365.520	4.467.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.711	361.655	357.815	358.135	359.635	360.235
E11 - Abschreibungen	152.251	175.620	155.465	155.465	155.465	155.465
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.957	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.781.206	30.805.600	31.446.110	31.894.110	32.118.110	32.278.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.045.692	1.148.895	1.156.928	1.162.020	1.166.990	1.171.860
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.954.322	36.687.750	37.442.874	38.135.360	38.465.720	38.733.300
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.131.889	-24.720.530	-25.114.544	-25.706.790	-25.966.910	-26.134.250
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	-20.131.889	-24.720.530	-25.114.544	-25.706.790	-25.966.910	-26.134.250
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	-20.131.889	-24.720.530	-25.114.544	-25.706.790	-25.966.910	-26.134.250

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.622.380	3.191.429	2.735.670	2.705.070	2.669.070	2.683.470
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.059.707	7.492.650	6.884.650	6.934.650	7.534.650	7.534.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.185	35.925	47.900	47.900	47.900	47.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.554	181.020	131.900	113.900	113.900	113.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.973.980	2.806.500	3.153.000	3.203.000	3.203.000	3.203.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.938.807	13.707.524	12.953.120	13.004.520	13.568.520	13.582.920
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.275.598	4.683.240	4.963.509	5.276.170	5.402.960	5.532.820
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942.556	9.941.321	10.625.136	12.676.545	15.143.045	15.205.945
E11 - Abschreibungen	8.580.688	9.420.830	9.058.070	9.058.070	9.058.070	9.058.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.775	320.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	632.356	1.565.833	1.059.483	930.080	810.420	860.720
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.689.972	25.931.224	26.021.198	28.255.865	30.729.495	30.972.555
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.751.165	-12.223.700	-13.068.078	-15.251.345	-17.160.975	-17.389.635
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	600	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.350	600	600	600	600	600
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.752.515	-12.223.100	-13.067.478	-15.250.745	-17.160.375	-17.389.035
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	-1.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.713.315	-12.224.600	-13.072.878	-15.256.145	-17.165.775	-17.394.435

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.066	151.482	210.881	187.200	92.700	92.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.952	30.710	24.860	24.860	24.860	24.860
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	3.700	700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge	264.262	30	30	30	30	30
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.638	188.222	237.471	213.790	119.290	119.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	843.351	976.800	970.947	1.021.180	1.045.730	1.070.840
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.354	3.407.118	3.437.319	3.447.215	3.262.715	3.176.745
E11 - Abschreibungen	274.175	264.080	265.580	265.580	265.580	265.580
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	51.212	104.562	122.925	117.759	108.025	104.905
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.277.091	4.752.560	4.796.771	4.851.734	4.682.050	4.618.070
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.629.453	-4.564.338	-4.559.300	-4.637.944	-4.562.760	-4.498.780
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	-2.629.453	-4.564.338	-4.559.300	-4.637.944	-4.562.760	-4.498.780
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	9.600	2.700	2.700	2.700	2.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.626.753	-4.554.738	-4.556.600	-4.635.244	-4.560.060	-4.496.080

Teilergebnishaushalt 2021**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Ansatz 2022 4	Ansatz 2023 5	Ansatz 2024 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	83.742.605	64.131.921	63.919.215	68.786.796	72.386.241	77.092.853
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.911.100	17.098.060	17.552.780	17.552.780	17.552.780	17.552.780
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.884	18.900	19.370	19.850	20.350	20.860
E7 + Sonstige laufende Erträge	740.375	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.451.487	81.371.381	81.613.965	86.482.026	90.081.971	94.789.093
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.937	88.400	70.300	71.790	73.250	74.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	303.093	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.309.856	4.943.518	3.729.992	4.162.091	4.334.931	4.594.190
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	166.656	221.120	209.210	208.430	207.630	206.810
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834.570	5.503.188	4.249.652	4.682.461	4.855.961	5.115.890
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.616.916	75.868.193	77.364.313	81.799.565	85.226.010	89.673.203
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336.445	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	887.543	1.000.800	1.200.800	1.300.800	1.400.800	1.400.800
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-551.098	-720.800	-920.800	-1.020.800	-1.120.800	-1.120.800
E20 = Ordentliches Ergebnis	95.065.819	75.147.393	76.443.513	80.778.765	84.105.210	88.552.403
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	95.065.819	75.147.393	76.443.513	80.778.765	84.105.210	88.552.403