

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	311	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	182.987	207.300	182.100		182.100	182.100	182.100	182.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	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	182.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.234.013	1.673.500	1.727.930	-107.400	1.620.530	1.668.190	1.706.470	1.745.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.718	82.354	84.816	+3.500	88.316	89.550	97.000	98.350
E11 - Abschreibungen	642	650	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
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	214.290	248.899	245.746	+490	246.236	244.808	246.378	248.048
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.524.663	2.005.403	2.059.892	-103.410	1.956.482	2.003.948	2.051.248	2.093.378
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.341.365	-1.798.103	-1.877.792	+103.410	-1.774.382	-1.821.848	-1.869.148	-1.911.278
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	-1.341.365	-1.798.103	-1.877.792	+103.410	-1.774.382	-1.821.848	-1.869.148	-1.911.278
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	24.700	20.900		20.900	20.900	20.900	20.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.320.465	-1.773.403	-1.856.892	+103.410	-1.753.482	-1.800.948	-1.848.248	-1.890.378

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	373.897	10.190	8.430	+51.600	60.030	49.630	91.495	8.430
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.488	16.200	18.360		18.360	18.360	18.360	18.360
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.034	232.950	233.500	+21.000	254.500	244.500	244.500	244.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.091	134.800	144.450		144.450	144.950	144.950	144.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.081.218	1.385.894	528.752	+590.000	1.118.752	428.752	428.752	428.752
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.892.728	1.780.034	933.492	+662.600	1.596.092	886.192	928.057	844.992
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981.760	2.019.200	2.225.000	-80.400	2.144.600	2.264.480	2.318.690	2.374.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.299	1.027.214	680.326	+30.600	710.926	705.900	747.615	665.450
E11 - Abschreibungen	52.449	52.190	41.720		41.720	41.720	41.720	41.720
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.200	34.000	53.000		53.000	33.000	33.000	33.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	595.878	505.710	1.269.461	-127.800	1.141.661	757.094	500.664	503.934
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.918.587	3.638.314	4.269.507	-177.600	4.091.907	3.802.194	3.641.689	3.618.264
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.859	-1.858.280	-3.336.015	+840.200	-2.495.815	-2.916.002	-2.713.632	-2.773.272
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	-1.025.859	-1.858.280	-3.336.015	+840.200	-2.495.815	-2.916.002	-2.713.632	-2.773.272
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	45.200	46.100		46.100	46.100	46.100	46.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.024.359	-1.813.080	-3.289.915	+840.200	-2.449.715	-2.869.902	-2.667.532	-2.727.172

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	62.571	13.300	39.500		39.500	39.500	39.500	39.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503.031	1.434.000	1.703.900	-113.000	1.590.900	1.713.900	1.713.900	1.713.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.473	11.130	19.880		19.880	19.880	19.880	19.880
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.253	403.350	460.800		460.800	460.800	460.800	460.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	588.724	672.825	748.078		748.078	748.078	748.078	748.078
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.666.051	2.534.605	2.972.158	-113.000	2.859.158	2.982.158	2.982.158	2.982.158
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.944.199	3.961.400	4.681.848	-170.500	4.511.348	4.779.410	4.895.350	5.014.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.889	739.192	696.325	+49.100	745.425	709.950	724.150	720.350
E11 - Abschreibungen	78.870	71.080	72.035		72.035	72.035	72.035	72.035
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.194	68.000	65.000	+100.000	165.000	65.000	65.000	65.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	933.458	983.965	1.139.474	+24.600	1.164.074	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	+3.200	6.657.882	6.763.700	6.899.820	7.021.410
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.864.559	-3.289.032	-3.682.524	-116.200	-3.798.724	-3.781.542	-3.917.662	-4.039.252
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	32	3.350	3.450		3.450	3.450	3.450	3.450
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	3.450
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.864.527	-3.285.682	-3.679.074	-116.200	-3.795.274	-3.778.092	-3.914.212	-4.035.802
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-31.600	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.891.027	-3.317.282	-3.705.574	-116.200	-3.821.774	-3.804.592	-3.940.712	-4.062.302

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	2.559.407	2.436.918	2.799.331	+568.210	3.367.541	2.616.911	2.616.371	2.616.371
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.693	276.350	276.350	-17.500	258.850	254.150	254.150	254.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.319	497.330	568.430	-76.820	491.610	571.930	564.430	564.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.556	508.560	506.140		506.140	505.820	505.900	505.980
E7 + Sonstige laufende Erträge	55.179	25.000	25.000	+300	25.300	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.013.154	3.744.158	4.175.251	+474.190	4.649.441	3.973.811	3.965.851	3.965.931
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.951.101	2.027.560	2.185.007	+72.800	2.257.807	2.371.430	2.428.090	2.486.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.896.828	8.128.307	8.057.399	+785.530	8.842.929	7.643.947	7.643.327	7.676.747
E11 - Abschreibungen	301.376	322.980	286.135		286.135	286.135	286.135	286.135
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.174	248.241	970.961	+8.850	979.811	163.270	164.228	165.285
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.569.139	5.858.515	5.838.573		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	+867.180	18.205.255	16.378.567	16.527.635	16.714.762
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.843.463	-12.841.445	-13.162.824	-392.990	-13.555.814	-12.404.756	-12.561.784	-12.748.831
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	-10.843.463	-12.841.445	-13.162.824	-392.990	-13.555.814	-12.404.756	-12.561.784	-12.748.831
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	-10.843.463	-12.841.445	-13.162.824	-392.990	-13.555.814	-12.404.756	-12.561.784	-12.748.831

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	137.668	103.850	914.180	-776.773	137.407	191.680	191.680	191.680
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.244	59.240	64.120		64.120	63.920	64.120	63.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.651	2.960	2.960		2.960	2.960	2.960	2.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.621	1.337.350	1.644.715	+39.265	1.683.980	1.350.230	1.219.275	1.252.580
E7 + Sonstige laufende Erträge	25.080	12.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.350.265	1.516.000	2.628.575	-737.508	1.891.067	1.611.390	1.480.635	1.513.740
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.246.859	5.329.800	6.126.097	+67.950	6.194.047	6.383.510	6.481.400	6.627.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.698	2.589.749	3.694.074	-369.200	3.324.874	2.054.084	1.441.144	1.433.304
E11 - Abschreibungen	406.358	341.110	312.340		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	63.074
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.046.402	3.035.623	2.838.633	+121.942	2.960.575	2.794.907	2.723.317	2.773.176
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.765.283	11.352.198	13.034.218	-179.308	12.854.910	11.607.915	11.021.275	11.209.494
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.415.018	-9.836.198	-10.405.643	-558.200	-10.963.843	-9.996.525	-9.540.640	-9.695.754
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	352	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	352	100	100		100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.414.666	-9.836.098	-10.405.543	-558.200	-10.963.743	-9.996.425	-9.540.540	-9.695.654
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	23.300	27.100		27.100	27.100	27.100	27.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.387.566	-9.812.798	-10.378.443	-558.200	-10.936.643	-9.969.325	-9.513.440	-9.668.554

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	99.982	101.500	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	92.916	103.000	95.000		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	1.128.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.609	661.770	677.680		677.680	693.680	710.080	712.490
E7 + Sonstige laufende Erträge	16.663	200	5.200		5.200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.529	1.893.970	2.008.180		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	-228.800	2.409.878	2.576.010	2.645.720	2.717.190
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.895	1.955.862	2.112.971	-1.100	2.111.871	2.058.564	2.062.484	2.042.204
E11 - Abschreibungen	159.612	151.140	150.660		150.660	150.660	150.660	150.660
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	475.911	790.925	821.848	+10.000	831.848	682.848	682.848	682.848
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.676.072	1.705.662	1.679.158	+1.100	1.680.258	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	-218.800	7.184.515	7.148.832	7.225.702	7.280.222
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.321.592	-5.257.219	-5.395.135	+218.800	-5.176.335	-5.129.652	-5.190.122	-5.242.232
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	-4.321.592	-5.257.219	-5.395.135	+218.800	-5.176.335	-5.129.652	-5.190.122	-5.242.232
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-69.700	-64.900		-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.386.492	-5.326.919	-5.460.035	+218.800	-5.241.235	-5.194.552	-5.255.022	-5.307.132

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	1.100	0	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.776.665	17.507.077	18.964.387	+714.300	19.678.687	19.578.687	19.578.687	19.908.787
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	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	1.011.320	1.011.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.860	1.334.280	1.366.260		1.366.260	1.399.040	1.432.640	1.467.080
E7 + Sonstige laufende Erträge	86.573	1.500	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.145.878	19.856.677	21.344.467	+714.300	22.058.767	21.991.547	22.025.147	22.389.667
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.868.684	4.566.370	4.948.404	-336.800	4.611.604	4.939.850	5.064.760	5.192.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.556	623.003	482.539		482.539	463.220	464.820	466.500
E11 - Abschreibungen	228.818	35.520	8.015		8.015	8.015	8.015	8.015
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.110.135	30.341.940	29.845.100	+2.125.253	31.970.353	31.841.985	31.841.985	31.841.985
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.702.889	1.552.289	1.696.709	-5.500	1.691.209	1.764.685	1.799.005	1.834.450
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.234.083	37.119.122	36.980.767	+1.782.953	38.763.720	39.017.755	39.178.585	39.343.550
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.088.205	-17.262.445	-15.636.300	-1.068.653	-16.704.953	-17.026.208	-17.153.438	-16.953.883
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	-17.088.205	-17.262.445	-15.636.300	-1.068.653	-16.704.953	-17.026.208	-17.153.438	-16.953.883
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	-17.088.205	-17.262.445	-15.636.300	-1.068.653	-16.704.953	-17.026.208	-17.153.438	-16.953.883

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	10.197.882	9.764.850	10.111.740		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	2.076.200
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.341	81.200	67.900		67.900	67.900	67.900	67.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.878	76.310	71.400		71.400	71.640	71.880	72.120
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.511	60	90		90	90	90	90
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.822.433	11.967.220	12.328.330		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	-2.000	4.024.556	4.263.630	4.363.520	4.465.630
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.711	361.655	357.815		357.815	358.135	359.635	360.235
E11 - Abschreibungen	152.251	175.620	155.465		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	300.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	27.781.206	30.805.600	31.446.110	-300.000	31.146.110	31.894.110	32.118.110	32.278.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.045.692	1.148.895	1.156.928	+65.500	1.222.428	1.227.520	1.232.490	1.237.360
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.954.322	36.687.750	37.442.874	-236.500	37.206.374	38.198.860	38.529.220	38.796.800
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.131.889	-24.720.530	-25.114.544	+236.500	-24.878.044	-25.770.290	-26.030.410	-26.197.750
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	-20.131.889	-24.720.530	-25.114.544	+236.500	-24.878.044	-25.770.290	-26.030.410	-26.197.750
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	-20.131.889	-24.720.530	-25.114.544	+236.500	-24.878.044	-25.770.290	-26.030.410	-26.197.750

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	2.622.380	3.191.429	2.735.670		2.735.670	2.705.070	2.669.070	2.683.470
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.059.707	7.492.650	6.884.650	-655.000	6.229.650	6.999.650	7.599.650	7.599.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.185	35.925	47.900		47.900	47.900	47.900	47.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.554	181.020	131.900	-18.000	113.900	113.900	113.900	113.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.973.980	2.806.500	3.153.000	+468.700	3.621.700	3.221.700	3.221.700	3.221.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.938.807	13.707.524	12.953.120	-204.300	12.748.820	13.088.220	13.652.220	13.666.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.275.598	4.683.240	4.963.509	-335.200	4.628.309	4.940.970	5.067.760	5.197.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.942.556	9.941.321	10.625.136	-54.900	10.570.236	12.592.545	15.043.445	15.101.345
E11 - Abschreibungen	8.580.688	9.420.830	9.058.070		9.058.070	9.058.070	9.058.070	9.058.070
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.775	320.000	315.000	+20.000	335.000	315.000	315.000	315.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	632.356	1.565.833	1.059.483	-62.600	996.883	1.075.380	832.720	883.020
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.689.972	25.931.224	26.021.198	-432.700	25.588.498	27.981.965	30.316.995	30.555.055
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.751.165	-12.223.700	-13.068.078	+228.400	-12.839.678	-14.893.745	-16.664.775	-16.888.435
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	600	600		600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.350	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.350	600	600		600	600	600	600
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.752.515	-12.223.100	-13.067.478	+228.400	-12.839.078	-14.893.145	-16.664.175	-16.887.835
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.200	-1.500	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.713.315	-12.224.600	-13.072.878	+228.400	-12.844.478	-14.898.545	-16.669.575	-16.893.235

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 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	198.066	151.482	210.881		210.881	187.200	92.700	92.700
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.952	30.710	24.860		24.860	24.860	24.860	24.860
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.008	2.300	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350	3.700	700		700	700	700	700
E7 + Sonstige laufende Erträge	264.262	30	30		30	30	30	30
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647.638	188.222	237.471		237.471	213.790	119.290	119.290
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	843.351	976.800	970.947	+46.200	1.017.147	1.067.380	1.091.930	1.117.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.354	3.407.118	3.437.319	-371.522	3.065.797	3.092.615	3.033.015	3.045.945
E11 - Abschreibungen	274.175	264.080	265.580		265.580	265.580	265.580	265.580
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	51.212	104.562	122.925		122.925	117.759	108.025	104.905
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.277.091	4.752.560	4.796.771	-325.322	4.471.449	4.543.334	4.498.550	4.533.470
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.629.453	-4.564.338	-4.559.300	+325.322	-4.233.978	-4.329.544	-4.379.260	-4.414.180
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	-2.629.453	-4.564.338	-4.559.300	+325.322	-4.233.978	-4.329.544	-4.379.260	-4.414.180
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	9.600	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.626.753	-4.554.738	-4.556.600	+325.322	-4.231.278	-4.326.844	-4.376.560	-4.411.480

Teilergebnishaushalt 2021 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021			Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	83.742.605	64.131.921	63.919.215	+115.730	64.034.945	69.568.985	72.694.798	77.399.191
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.911.100	17.098.060	17.552.780	+5.204.660	22.757.440	22.757.440	22.757.440	22.757.440
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	2.522	2.500	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.884	18.900	19.370		19.370	19.850	20.350	20.860
E7 + Sonstige laufende Erträge	740.375	120.000	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	+5.320.390	86.934.355	92.468.875	95.595.188	100.300.091
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.937	88.400	70.300		70.300	71.790	73.250	74.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	150	150		150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	303.093	250.000	240.000	+45.000	285.000	265.000	265.000	265.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.309.856	4.943.518	3.729.992	-96.574	3.633.418	4.065.517	4.238.357	4.497.616
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	166.656	221.120	209.210	+330	209.540	208.760	207.960	207.140
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834.570	5.503.188	4.249.652	-51.244	4.198.408	4.611.217	4.784.717	5.044.646
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.616.916	75.868.193	77.364.313	+5.371.634	82.735.947	87.857.658	90.810.471	95.255.445
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	336.445	280.000	280.000	+20.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	887.543	1.000.800	1.200.800		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	+20.000	-900.800	-1.000.800	-1.100.800	-1.100.800
E20 = Ordentliches Ergebnis	95.065.819	75.147.393	76.443.513	+5.391.634	81.835.147	86.856.858	89.709.671	94.154.645
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	95.065.819	75.147.393	76.443.513	+5.391.634	81.835.147	86.856.858	89.709.671	94.154.645