

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	407	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	246.363	182.100	248.000	248.000	248.000	248.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.770	182.100	248.000	248.000	248.000	248.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.742.081	1.620.530	1.798.730	1.867.710	1.907.540	1.948.220
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.144	88.316	88.480	95.030	95.480	94.530
E11 - Abschreibungen	1.385	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
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	204.810	246.236	239.459	234.999	234.729	221.059
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.013.420	1.956.482	2.127.819	2.198.889	2.238.899	2.264.959
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.766.649	-1.774.382	-1.879.819	-1.950.889	-1.990.899	-2.016.959
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	-1.766.649	-1.774.382	-1.879.819	-1.950.889	-1.990.899	-2.016.959
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	20.900	24.100	24.100	24.100	24.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.742.549	-1.753.482	-1.855.719	-1.926.789	-1.966.799	-1.992.859

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.286	60.030	351.170	308.935	117.370	26.470
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.384	18.360	18.410	18.410	18.410	18.410
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.851	254.500	221.050	221.050	221.050	221.050
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.882	144.450	106.550	106.550	106.550	106.550
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.383.526	1.118.752	730.232	730.232	730.232	730.232
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.756.929	1.596.092	1.427.412	1.385.177	1.193.612	1.102.712
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.498.426	2.144.600	2.278.100	2.360.780	2.414.640	2.469.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.293	710.926	873.553	892.168	809.353	809.103
E11 - Abschreibungen	45.637	41.720	33.740	33.740	33.740	33.740
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.917	53.000	32.200	32.800	33.400	34.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	440.630	1.141.661	1.187.107	901.677	757.847	625.517
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.853.903	4.091.907	4.404.700	4.221.165	4.048.980	3.972.050
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.096.974	-2.495.815	-2.977.288	-2.835.988	-2.855.368	-2.869.338
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	-1.096.974	-2.495.815	-2.977.288	-2.835.988	-2.855.368	-2.869.338
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.200	46.100	42.200	42.200	42.200	42.200
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.054.774	-2.449.715	-2.935.088	-2.793.788	-2.813.168	-2.827.138

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.258	39.500	39.570	39.570	39.570	39.570
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.055	1.590.900	1.517.350	1.524.700	1.524.700	1.429.700
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037	19.880	18.880	18.880	19.880	19.880
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.806	460.800	402.000	407.000	407.000	407.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	619.403	748.078	1.068.078	1.068.078	1.068.078	1.068.078
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.832.559	2.859.158	3.045.878	3.058.228	3.059.228	2.964.228
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.765.159	4.511.348	4.551.700	4.740.620	4.852.020	4.966.070
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.375	745.425	790.963	807.363	802.363	796.763
E11 - Abschreibungen	85.157	72.035	77.490	77.490	77.490	77.490
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.002	165.000	105.000	105.000	105.000	105.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.015.713	1.164.074	1.202.271	1.184.871	1.185.871	1.184.761
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.502.406	6.657.882	6.727.424	6.915.344	7.022.744	7.130.084
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.669.847	-3.798.724	-3.681.546	-3.857.116	-3.963.516	-4.165.856
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	238	3.450	3.450	3.450	3.450	450
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	238	3.450	3.450	3.450	3.450	450
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.669.609	-3.795.274	-3.678.096	-3.853.666	-3.960.066	-4.165.406
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.600	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.694.209	-3.821.774	-3.702.596	-3.878.166	-3.984.566	-4.189.906

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602.763	3.367.541	2.625.819	2.612.968	2.612.968	2.612.968
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.028	258.850	254.150	254.150	254.150	254.150
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.801	491.610	606.860	599.360	599.360	599.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.276	506.140	499.020	498.700	498.780	495.460
E7 + Sonstige laufende Erträge	43.220	25.300	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.824.089	4.649.441	4.010.849	3.990.178	3.990.258	3.986.938
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.546.934	2.257.807	2.420.700	2.480.290	2.541.210	2.603.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.960	8.842.929	8.287.462	8.134.708	8.008.078	7.976.528
E11 - Abschreibungen	236.837	286.135	222.170	222.170	222.170	222.170
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.480	979.811	356.891	145.314	156.391	157.477
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.723.531	5.838.573	5.851.627	5.851.807	5.858.577	5.851.297
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.344.741	18.205.255	17.138.850	16.834.289	16.786.426	16.811.202
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.520.652	-13.555.814	-13.128.001	-12.844.111	-12.796.168	-12.824.264
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	-11.520.652	-13.555.814	-13.128.001	-12.844.111	-12.796.168	-12.824.264
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	-11.520.652	-13.555.814	-13.128.001	-12.844.111	-12.796.168	-12.824.264

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.067	137.407	103.970	103.970	103.970	103.970
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.372	64.120	60.070	60.070	60.070	60.070
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323	2.960	2.360	2.360	2.360	2.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352.233	1.683.980	1.317.385	936.030	964.115	972.580
E7 + Sonstige laufende Erträge	133.273	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.707.268	1.891.067	1.486.385	1.105.030	1.133.115	1.141.580
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.658.691	6.194.047	5.616.590	5.829.330	5.959.850	6.079.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.244	3.324.874	3.662.339	3.584.589	3.704.639	3.560.889
E11 - Abschreibungen	367.109	312.340	258.020	258.020	258.020	258.020
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.194	63.074	63.074	63.074	63.074	11.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.195.632	2.960.575	1.912.909	1.841.009	1.832.349	1.792.549
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.428.870	12.854.910	11.512.932	11.576.022	11.817.932	11.701.708
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.721.602	-10.963.843	-10.026.547	-10.470.992	-10.684.817	-10.560.128
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	251	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	251	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.721.351	-10.963.743	-10.026.447	-10.470.892	-10.684.717	-10.560.028
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.100	27.100	19.700	19.700	19.700	19.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.701.251	-10.936.643	-10.006.747	-10.451.192	-10.665.017	-10.540.328

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	280.391	101.500	113.160	110.160	110.160	110.160
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.658	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.976	1.128.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800	1.116.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.262	677.680	698.820	710.690	700.550	711.910
E7 + Sonstige laufende Erträge	15.296	5.200	6.700	1.700	1.700	1.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.912.583	2.008.180	2.030.480	2.034.350	2.024.210	2.035.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.511.496	2.409.878	2.459.600	2.520.690	2.583.300	2.647.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.128	2.111.871	2.013.460	1.974.220	1.964.550	1.944.310
E11 - Abschreibungen	159.475	150.660	151.860	151.860	151.860	151.860
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712.893	831.848	642.536	696.156	696.156	696.156
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.658.447	1.680.258	1.681.344	1.679.494	1.679.234	1.678.974
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.738.439	7.184.515	6.948.800	7.022.420	7.075.100	7.118.760
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.825.856	-5.176.335	-4.918.320	-4.988.070	-5.050.890	-5.083.190
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-46	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	-46	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.825.902	-5.176.335	-4.918.320	-4.988.070	-5.050.890	-5.083.190
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.100	-64.900	-61.800	-61.800	-61.800	-61.800
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.888.002	-5.241.235	-4.980.120	-5.049.870	-5.112.690	-5.144.990

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443.327	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.615.093	19.678.687	20.817.123	20.817.123	20.817.123	20.817.123
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.593	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	858.296	1.011.320	1.011.320	1.011.320	1.011.300	1.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.128	1.366.260	1.442.500	1.442.500	1.442.500	1.442.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	73.066	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.292.503	22.058.767	23.272.943	23.272.943	23.272.923	22.262.943
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.927.099	4.611.604	4.664.230	4.897.780	5.013.990	5.132.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.442	482.539	566.426	566.426	566.426	566.426
E11 - Abschreibungen	94.832	8.015	11.830	11.830	11.830	11.830
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.152.549	31.970.353	33.251.600	33.751.600	33.751.600	33.751.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.461.188	1.691.209	1.389.085	1.389.055	1.389.025	1.388.995
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.975.109	38.763.720	39.883.171	40.616.691	40.732.871	40.851.711
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.682.606	-16.704.953	-16.610.228	-17.343.748	-17.459.948	-18.588.768
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	-16.682.606	-16.704.953	-16.610.228	-17.343.748	-17.459.948	-18.588.768
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	-16.682.606	-16.704.953	-16.610.228	-17.343.748	-17.459.948	-18.588.768

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.174.359	10.111.740	10.319.935	10.396.235	10.466.235	10.566.235
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.219.535	2.076.200	1.783.900	1.783.900	1.783.900	1.783.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.306	67.900	67.100	67.100	67.100	67.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.983	71.400	71.240	71.480	71.720	61.760
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.030	90	40	40	40	40
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.524.412	12.328.330	12.243.225	12.319.765	12.390.005	12.480.045
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.652.348	4.024.556	4.241.490	4.392.590	4.496.060	4.601.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.563	357.815	328.266	333.166	337.866	342.516
E11 - Abschreibungen	174.440	155.465	162.200	162.200	162.200	162.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300.000	100.000	150.000	150.000	150.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.813.341	31.146.110	31.065.610	31.583.610	31.743.610	31.901.610
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.180.079	1.222.428	1.142.803	1.129.173	1.151.093	1.184.298
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.108.770	37.206.374	37.040.369	37.750.739	38.040.829	38.342.574
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.584.358	-24.878.044	-24.797.144	-25.430.974	-25.650.824	-25.862.529
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	-21.584.358	-24.878.044	-24.797.144	-25.430.974	-25.650.824	-25.862.529
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	-21.584.358	-24.878.044	-24.797.144	-25.430.974	-25.650.824	-25.862.529

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.892.465	2.735.670	2.861.530	2.735.530	2.749.930	2.749.930
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.363.958	6.229.650	6.852.890	6.849.890	6.849.890	6.849.890
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.291	47.900	52.900	52.900	52.900	52.900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.264	113.900	125.700	125.700	125.700	105.700
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.797.244	3.621.700	3.621.700	3.621.700	3.621.700	3.621.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.442.221	12.748.820	13.514.720	13.385.720	13.400.120	13.380.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.134.527	4.628.309	4.485.530	4.716.400	4.829.930	4.946.140
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899.504	10.570.236	11.263.830	15.371.830	15.279.830	13.803.830
E11 - Abschreibungen	8.710.594	9.058.070	8.918.060	8.918.060	8.918.060	8.918.060
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318.635	335.000	350.000	345.000	345.000	345.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	669.235	996.883	955.626	701.386	1.031.906	861.416
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.732.495	25.588.498	25.973.046	30.052.676	30.404.726	28.874.446
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.290.273	-12.839.678	-12.458.326	-16.666.956	-17.004.606	-15.494.326
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1	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	1	600	600	600	600	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-10.290.272	-12.839.078	-12.457.726	-16.666.356	-17.004.006	-15.494.326
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-5.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.298.072	-12.844.478	-12.465.526	-16.674.156	-17.011.806	-15.502.126

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Ansatz 2024 5	Ansatz 2025 6
E1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.570	210.881	169.220	75.520	75.520	75.520
E3+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.681	24.860	23.990	23.990	23.990	23.790
E5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.000	1.450	1.450	1.450	1.450
E6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528	700	3.500	3.500	3.500	3.500
E7+ Sonstige laufende Erträge	452	30	30	30	30	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240.250	237.471	198.190	104.490	104.490	104.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	955.744	1.017.147	1.148.570	1.175.850	1.203.730	1.232.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.198	3.065.797	3.101.031	3.132.721	3.065.751	3.034.251
E11 - Abschreibungen	268.182	265.580	262.620	262.620	262.620	262.620
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	66.778	122.925	185.438	125.904	123.034	118.664
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.910.902	4.471.449	4.697.659	4.697.095	4.655.135	4.647.865
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.670.652	-4.233.978	-4.499.469	-4.592.605	-4.550.645	-4.543.605
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	-3.670.652	-4.233.978	-4.499.469	-4.592.605	-4.550.645	-4.543.605
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	2.700	8.100	8.100	8.100	8.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.662.552	-4.231.278	-4.491.369	-4.584.505	-4.542.545	-4.535.505

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	69.979.070	64.034.945	68.815.045	74.403.257	79.107.811	80.726.870
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.247.027	22.757.440	27.388.292	27.388.292	27.388.292	27.388.292
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594	2.600	2.750	2.750	2.750	2.750
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.907	19.370	29.110	29.690	30.280	30.890
E7 + Sonstige laufende Erträge	270.866	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.595.465	86.934.355	96.415.197	102.003.989	106.709.133	108.328.802
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.123	70.300	98.600	100.630	102.700	104.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	150	150	150	150	150
E11 - Abschreibungen	182.225	285.000	280.000	280.000	280.000	80.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.328.260	3.633.418	3.412.185	3.753.648	4.009.746	4.009.746
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	100.857	209.540	225.130	224.740	224.340	23.930
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.886.613	4.198.408	4.016.065	4.359.168	4.616.936	4.218.636
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	81.708.852	82.735.947	92.399.132	97.644.821	102.092.197	104.110.166
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-188.581	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.768	1.200.800	1.280.890	1.380.890	1.380.890	1.380.890
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.258.349	-900.800	-1.100.890	-1.200.890	-1.200.890	-1.200.890
E20 = Ordentliches Ergebnis	80.450.503	81.835.147	91.298.242	96.443.931	100.891.307	102.909.276
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	80.450.503	81.835.147	91.298.242	96.443.931	100.891.307	102.909.276