

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.583	125.050	129.800	129.400	130.700	132.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.970	490.700	530.700	530.700	530.700	530.700
5 + Auflösung von Sonderposten	57.626	1.400.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.942	1.023.750	1.050.650	1.070.400	1.069.900	1.070.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.699	572.850	576.850	584.700	578.100	569.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.176.927	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	55.974	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.306.721	3.798.850	4.194.500	4.221.700	4.215.900	4.209.450
11 - Personalaufwendungen	9.225.340	8.790.400	9.177.700	9.404.300	9.583.400	9.764.650
12 - Versorgungsaufwendungen	30.718-	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.983	2.843.850	3.296.950	2.543.500	2.464.000	2.407.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.391.713	5.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	34.300	45.300	42.300	42.300	42.300	42.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268.960	1.383.850	1.415.500	1.387.300	1.321.900	1.302.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.594.578	18.570.700	20.439.750	19.884.700	19.918.900	20.023.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.287.857-	14.771.850-	16.245.250-	15.663.000-	15.703.000-	15.814.500-
17 + Finanzerträge	245	150	150	150	150	150
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.534	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	8.289-	50.850-	50.850-	50.850-	50.850-	50.850-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.296.146-	14.822.700-	16.296.100-	15.713.850-	15.753.850-	15.865.350-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.296.146-	14.822.700-	16.296.100-	15.713.850-	15.753.850-	15.865.350-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.080.866	3.512.100	3.713.550	3.553.400	3.582.900	3.664.900
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.956	285.400	249.500	238.600	240.500	246.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.386.236-	11.596.000-	12.832.050-	12.399.050-	12.411.450-	12.446.650-

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.024	109.900	261.400	260.600	260.600	110.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.621	201.400	204.300	204.300	204.300	204.300
5 + Auflösung von Sonderposten	549.786	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.324	785.100	781.350	782.350	782.350	782.350
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.159	80.350	94.600	94.600	94.600	94.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	490.022	583.900	500.900	512.500	510.500	510.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.196.936	1.760.650	1.842.550	1.854.350	1.852.350	1.702.350
11 - Personalaufwendungen	878.549	1.012.150	1.016.350	1.046.200	1.071.900	1.088.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765.452	2.617.550	2.665.700	2.296.150	2.277.200	2.273.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.036.544	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.443.643	2.387.000	2.461.450	2.429.000	2.463.400	2.496.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.119	468.400	481.400	490.550	501.100	511.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.513.307	6.485.100	6.624.900	6.261.900	6.313.600	6.370.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.316.371-	4.724.450-	4.782.350-	4.407.550-	4.461.250-	4.667.700-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.316.371-	4.724.450-	4.782.350-	4.407.550-	4.461.250-	4.667.700-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	6.316.371-	4.724.450-	4.782.350-	4.407.550-	4.461.250-	4.667.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.944	199.350	193.450	188.050	189.250	191.750
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.512.315-	4.923.800-	4.975.800-	4.595.600-	4.650.500-	4.859.450-

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.890.792	7.623.150	10.271.650	11.052.450	11.652.250	12.099.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.920	1.557.150	1.571.300	1.583.300	1.583.300	1.583.300
5 + Auflösung von Sonderposten	354.371	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.038	269.300	328.300	324.950	309.700	309.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.601	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	487.380	276.350	258.950	266.650	271.750	271.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.649.102	9.731.650	12.435.500	13.232.650	13.822.300	14.269.100
11 - Personalaufwendungen	7.129.991	7.481.400	7.353.350	7.540.750	7.683.650	7.874.200
12 - Versorgungsaufwendungen	1.701-	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.505	2.050.700	2.246.900	1.923.550	1.895.800	1.876.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.092.846	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.720.963	9.877.450	12.655.750	13.919.000	15.024.000	15.729.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.758	385.750	288.900	235.200	238.100	242.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	20.145.362	19.795.300	22.544.900	23.618.500	24.841.550	25.721.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.496.260-	10.063.650-	10.109.400-	10.385.850-	11.019.250-	11.452.600-
17 + Finanzerträge	1.350	1.200	1.050	900	750	600
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.350	1.200	1.050	900	750	600
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	9.494.910-	10.062.450-	10.108.350-	10.384.950-	11.018.500-	11.452.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	9.494.910-	10.062.450-	10.108.350-	10.384.950-	11.018.500-	11.452.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.917	228.500	259.600	249.500	251.700	256.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.744.827-	10.290.950-	10.367.950-	10.634.450-	11.270.200-	11.708.600-

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	32.534	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.645	109.800	104.600	104.600	104.600	104.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.930	356.500	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	142.122	466.300	104.600	104.600	104.600	104.600
11 - Personalaufwendungen	5.269	4.550	4.700	4.750	4.900	5.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.455	153.700	188.000	130.300	125.800	126.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	484.388	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.551.074	2.627.900	2.665.250	2.744.550	2.526.550	2.546.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	8.950	9.050	9.050	9.050	9.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.180.727	2.795.100	2.867.000	2.888.650	2.666.300	2.687.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.038.605-	2.328.800-	2.762.400-	2.784.050-	2.561.700-	2.583.150-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.038.605-	2.328.800-	2.762.400-	2.784.050-	2.561.700-	2.583.150-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.038.605-	2.328.800-	2.762.400-	2.784.050-	2.561.700-	2.583.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.588	56.900	53.300	50.900	51.300	52.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.080.193-	2.385.700-	2.815.700-	2.834.950-	2.613.000-	2.635.650-

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015.432	1.382.950	1.636.900	1.502.000	1.485.300	1.466.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.191	650.050	745.000	745.000	745.000	745.000
5 + Auflösung von Sonderposten	678.093	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.250	87.150	96.700	97.100	97.100	97.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.360	81.500	102.000	82.250	82.500	83.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.431.822	1.392.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500	1.391.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.280.148	3.594.150	3.972.100	3.817.850	3.801.400	3.783.500
11 - Personalaufwendungen	1.462.078	1.532.750	1.585.050	1.613.600	1.650.450	1.688.600
12 - Versorgungsaufwendungen	1.366-	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242.485	4.134.300	4.861.200	4.293.400	3.926.300	3.830.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.404.396	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	45.229	58.700	51.900	50.800	51.900	52.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.907	204.200	195.650	136.500	135.300	142.600
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.345.729	5.931.550	6.695.400	6.095.900	5.765.550	5.716.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.065.581-	2.337.400-	2.723.300-	2.278.050-	1.964.150-	1.932.550-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.065.581-	2.337.400-	2.723.300-	2.278.050-	1.964.150-	1.932.550-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.065.581-	2.337.400-	2.723.300-	2.278.050-	1.964.150-	1.932.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.461	2.741.950	2.957.700	2.826.350	2.850.150	2.917.850
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	4.488.042-	5.079.350-	5.681.000-	5.104.400-	4.814.300-	4.850.400-

Teilergebnishaushalt 2019

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	53.179.467	58.083.200	58.651.300	60.546.800	62.614.350	65.159.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850.431	3.208.850	11.857.550	5.924.850	7.234.050	6.000.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	9.111	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	218.661	12.263.350	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	61.257.670	73.555.400	70.508.850	66.471.650	69.848.400	71.159.950
11 - Personalaufwendungen	0	506.950	519.200	530.050	541.350	551.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	156.466	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.605.836	36.850.650	24.056.950	27.303.100	26.029.150	27.503.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	15.762.302	37.457.600	24.676.150	27.933.150	26.670.500	28.155.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	45.495.368	36.097.800	45.832.700	38.538.500	43.177.900	43.004.900
17 + Finanzerträge	9.044	2.000	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	585.680	549.900	535.350	520.400	502.800	472.650
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	576.636-	547.900-	535.150-	520.200-	502.600-	472.450-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	44.918.732	35.549.900	45.297.550	38.018.300	42.675.300	42.532.450
19 + Außerordentliche Erträge	0	1.050.000	1.000.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	700.000	650.000	350.000-	350.000-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	44.918.732	36.249.900	45.947.550	37.668.300	42.325.300	42.532.450
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	44.918.732	36.249.900	45.947.550	37.668.300	42.325.300	42.532.450