

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034	9.600	0	72.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.060	571.200	576.700	581.700	586.700	591.700
5 + Auflösung von Sonderposten	73.971	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035.403	1.040.000	1.053.200	1.006.900	1.017.600	1.017.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.395	724.400	672.950	701.050	699.350	705.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.093.290	192.650	212.000	212.550	213.650	214.750
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.332.153	4.337.850	4.314.850	4.374.200	4.317.300	4.329.950
11 - Personalaufwendungen	7.151.966	6.450.100	6.627.350	6.805.300	6.851.700	6.977.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.247	2.990.050	3.209.200	2.846.200	2.741.100	2.717.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.190.784	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
15 - Transferaufwendungen	59.300	56.800	40.300	40.300	40.300	40.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.219	1.451.950	1.498.900	1.511.900	1.484.400	1.483.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	12.198.516	17.948.900	18.475.750	18.403.700	18.417.500	18.619.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.866.363-	13.611.050-	14.160.900-	14.029.500-	14.100.200-	14.289.450-
17 + Finanzerträge	204.872	159.650	159.650	159.650	159.650	159.650
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.933	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	106.939	108.650	108.650	108.650	108.650	108.650
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.759.424-	13.502.400-	14.052.250-	13.920.850-	13.991.550-	14.180.800-
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)	8.759.424-	13.502.400-	14.052.250-	13.920.850-	13.991.550-	14.180.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.932	267.800	287.500	287.100	287.300	291.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	9.026.356-	13.770.200-	14.339.750-	14.207.950-	14.278.850-	14.472.700-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.278	1.185.100	1.168.850	136.150	136.150	142.150
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.799	207.550	208.150	208.150	208.150	208.150
5 + Auflösung von Sonderposten	483.160	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.875	713.200	723.550	726.950	726.950	726.950
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.268	96.900	109.600	110.900	111.400	111.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	629.523	593.400	528.900	454.200	534.200	534.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.505.903	2.796.150	2.739.050	1.636.350	1.716.850	1.723.350
11 - Personalaufwendungen	1.240.478	1.206.000	1.401.450	1.450.200	1.479.050	1.508.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.887	2.670.350	2.899.450	2.639.550	2.650.750	2.681.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.266.477	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.460.236	3.207.950	3.155.250	2.817.650	2.863.200	2.806.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.760	536.950	555.750	565.550	575.850	590.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.202.838	7.621.250	8.011.900	7.472.950	7.568.850	7.586.900
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.696.935-	4.825.100-	5.272.850-	5.836.600-	5.852.000-	5.863.550-
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)	6.696.935-	4.825.100-	5.272.850-	5.836.600-	5.852.000-	5.863.550-
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)	6.696.935-	4.825.100-	5.272.850-	5.836.600-	5.852.000-	5.863.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	283.000	264.800	264.700	264.800	269.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.903.235-	5.108.100-	5.537.650-	6.101.300-	6.116.800-	6.132.650-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.180.630	11.888.300	12.112.900	13.148.350	13.366.350	13.565.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.071	1.946.150	1.907.800	1.907.800	1.907.800	1.907.800
5 + Auflösung von Sonderposten	418.550	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.168	322.700	345.850	352.600	353.800	356.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.803	5.800	4.100	4.100	4.100	4.100
8 + Sonstige ordentliche Erträge	213.416	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	13.034.638	14.433.150	14.640.850	15.683.050	15.902.250	16.104.250
11 - Personalaufwendungen	9.000.644	10.030.500	10.082.450	10.707.650	10.794.650	10.988.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058.797	2.418.300	2.756.350	2.306.950	2.331.850	2.324.550
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.393.733	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.507.025	14.378.550	15.786.400	16.661.850	16.959.450	17.031.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.705	279.250	265.750	230.850	235.650	238.950
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	25.221.904	27.106.600	28.890.950	29.907.300	30.321.600	30.583.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.187.266-	12.673.450-	14.250.100-	14.224.250-	14.419.350-	14.479.500-
17 + Finanzerträge	355	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	355	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.186.911-	12.673.450-	14.250.100-	14.224.250-	14.419.350-	14.479.500-
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)	12.186.911-	12.673.450-	14.250.100-	14.224.250-	14.419.350-	14.479.500-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.179	399.100	415.900	415.500	415.700	422.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	12.551.090-	13.072.550-	14.666.000-	14.639.750-	14.835.050-	14.901.900-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 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	32.176	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.003	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.225	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	141.239	0	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)	275.643	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
11 - Personalaufwendungen	4.625	4.650	3.750	3.850	3.900	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.325	200.300	167.300	110.400	103.900	199.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	576.544	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.304.790	3.515.700	3.431.400	3.589.950	3.394.050	3.038.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.285	9.750	11.950	10.150	15.950	10.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.124.569	3.730.400	3.614.400	3.714.350	3.517.800	3.252.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.848.926-	3.625.700-	3.509.700-	3.609.650-	3.413.100-	3.147.700-
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)	3.848.926-	3.625.700-	3.509.700-	3.609.650-	3.413.100-	3.147.700-
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)	3.848.926-	3.625.700-	3.509.700-	3.609.650-	3.413.100-	3.147.700-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.206	63.100	69.500	69.500	69.500	70.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.917.132-	3.688.800-	3.579.200-	3.679.150-	3.482.600-	3.218.400-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.434.573	1.412.350	1.608.200	1.504.800	1.780.300	1.830.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.802	855.000	870.000	870.000	820.000	820.000
5 + Auflösung von Sonderposten	663.454	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.041	302.600	290.650	290.150	290.150	290.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.695	210.150	235.550	196.900	197.100	197.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.952.688	1.398.500	1.393.000	1.393.000	1.393.000	1.393.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	49.565	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	6.160.818	4.238.600	4.457.400	4.314.850	4.540.550	4.591.050
11 - Personalaufwendungen	5.997.878	6.459.800	6.596.500	6.812.700	6.903.850	7.039.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.678	5.502.750	6.243.600	5.315.000	5.268.450	5.341.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.794.366	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	52.549	53.800	53.400	55.600	54.700	56.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.706	271.100	341.950	202.200	202.500	198.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	13.103.177	12.287.450	13.235.450	12.385.500	12.429.500	12.635.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.942.359-	8.048.850-	8.778.050-	8.070.650-	7.888.950-	8.044.250-
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)	6.942.359-	8.048.850-	8.778.050-	8.070.650-	7.888.950-	8.044.250-
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)	6.942.359-	8.048.850-	8.778.050-	8.070.650-	7.888.950-	8.044.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.038.907	4.344.350	4.413.100	4.407.650	4.412.050	4.483.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.290	3.331.350	3.375.400	3.370.850	3.374.750	3.429.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.036.742-	7.035.850-	7.740.350-	7.033.850-	6.851.650-	6.990.150-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.855.674	63.466.750	66.580.000	69.187.000	72.909.400	75.553.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.312.902	10.191.000	10.893.750	10.657.650	10.316.600	7.341.450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	61.150	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	218.739	0	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)	73.448.465	73.657.750	77.473.750	79.844.650	83.226.000	82.895.100
11 - Personalaufwendungen	0	706.000	714.200	756.150	767.500	775.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	211.266	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.807.007	29.576.950	28.462.500	30.043.750	29.678.800	30.721.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	27.018.273	30.432.950	29.226.700	30.849.900	30.496.300	31.547.050
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	46.430.192	43.224.800	48.247.050	48.994.750	52.729.700	51.348.050
17 + Finanzerträge	3.478	200	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.036	324.750	225.400	210.650	196.150	183.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	394.558-	324.550-	225.200-	210.450-	195.950-	182.900-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	46.035.634	42.900.250	48.021.850	48.784.300	52.533.750	51.165.150
19 + Außerordentliche Erträge	40.315	341.000	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	2.765	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	37.550	6.200-	347.200-	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	46.073.184	42.894.050	47.674.650	48.437.100	52.186.550	51.165.150
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)	46.073.184	42.894.050	47.674.650	48.437.100	52.186.550	51.165.150