

Teilergebnishaushalt 2022**Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.407	11.500	3.000	3.500	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.450	127.650	118.850	119.950	121.150	121.350
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.713	232.150	136.000	121.500	121.500	121.600
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.107	157.640	162.120	151.640	152.940	154.140
8 + Sonstige ordentliche Erträge	41.448	57.950	56.550	57.550	57.550	57.550
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	578.125	586.890	476.520	454.140	455.140	456.640
11 - Personalaufwendungen	2.066.927	2.257.606	2.453.775	2.520.969	2.589.911	2.661.141
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.968	1.160.670	1.548.000	811.360	793.960	754.700
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.283	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Transferaufwendungen	1.070	4.140	1.080	1.080	1.080	1.080
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	564.661	785.140	790.897	669.239	666.999	668.059
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.527.909	4.213.656	4.799.852	4.008.748	4.058.050	4.091.080
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.949.784-	3.626.766-	4.323.332-	3.554.608-	3.602.910-	3.634.440-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.699	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	10.699-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.960.483-	3.636.766-	4.333.332-	3.564.608-	3.612.910-	3.644.440-
19 + Außerordentliche Erträge	1	25	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1	25	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.960.482-	3.636.741-	4.333.332-	3.564.608-	3.612.910-	3.644.440-
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)	2.960.482-	3.636.741-	4.333.332-	3.564.608-	3.612.910-	3.644.440-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.908	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.925	20.400	10.500	16.500	16.500	16.500
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.947	60.400	62.400	96.400	96.400	96.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.662	23.250	22.850	22.950	23.150	23.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	5.150	150	150	150	150
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	103.442	121.300	108.000	148.100	148.300	148.400
11 - Personalaufwendungen	366.958	390.960	397.950	408.530	419.110	430.170
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.228	135.370	138.820	95.370	95.470	95.570
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.457.702	1.623.075	1.174.047	1.225.040	1.272.040	1.320.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.461	129.482	122.315	112.860	113.660	113.660
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.007.349	2.278.887	1.833.132	1.841.800	1.900.280	1.959.440
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.903.907-	2.157.587-	1.725.132-	1.693.700-	1.751.980-	1.811.040-
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)	1.903.907-	2.157.587-	1.725.132-	1.693.700-	1.751.980-	1.811.040-
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)	1.903.907-	2.157.587-	1.725.132-	1.693.700-	1.751.980-	1.811.040-
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)	1.903.907-	2.157.587-	1.725.132-	1.693.700-	1.751.980-	1.811.040-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.225	2.674.504	2.752.100	2.680.200	2.680.200	2.680.200
3 + Sonstige Transfererträge	1.329	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.478	96.960	88.960	88.960	91.960	91.960
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205	6.400	6.255	6.255	6.255	6.255
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.595	1.247.350	3.000	3.000	3.000	3.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.577.449	4.033.914	2.859.315	2.787.115	2.790.115	2.790.115
11 - Personalaufwendungen	894.383	878.167	761.816	784.686	808.237	829.049
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.556	172.135	157.352	82.752	80.752	82.752
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.939.873	4.197.755	4.252.060	4.161.160	4.161.660	4.162.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.924	28.007	19.352	19.312	19.422	19.532
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.984.736	5.276.064	5.190.580	5.047.910	5.070.071	5.093.493
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.407.287-	1.242.150-	2.331.265-	2.260.795-	2.279.956-	2.303.378-
17 + Finanzerträge	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	3.750	3.750	3.750	3.750
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.407.287-	1.242.150-	2.327.515-	2.257.045-	2.276.206-	2.299.628-
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)	2.407.287-	1.242.150-	2.327.515-	2.257.045-	2.276.206-	2.299.628-
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)	2.407.287-	1.242.150-	2.327.515-	2.257.045-	2.276.206-	2.299.628-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.914	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034	400	400	400	400	400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	59	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)	9.007	25.100	15.100	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen	61.632	71.402	122.490	126.190	129.980	133.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.265	75.969	68.469	63.969	64.019	64.019
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.553	35.800	42.800	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.355	7.418	9.358	9.358	9.358	9.358
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	106.805	190.589	243.117	232.517	236.357	240.247
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	97.798-	165.489-	228.017-	219.917-	223.757-	227.647-
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)	97.798-	165.489-	228.017-	219.917-	223.757-	227.647-
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)	97.798-	165.489-	228.017-	219.917-	223.757-	227.647-
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)	97.798-	165.489-	228.017-	219.917-	223.757-	227.647-

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.466	715.340	365.650	122.550	121.550	121.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.052	176.310	172.650	178.150	178.150	178.150
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.468	21.580	15.980	15.980	16.030	16.030
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.825	57.578	119.978	14.978	14.978	14.978
8 + Sonstige ordentliche Erträge	437.824	480.000	513.000	466.500	477.000	487.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	767.635	1.450.808	1.187.258	798.158	807.708	818.208
11 - Personalaufwendungen	1.230.477	1.317.336	1.319.344	1.355.884	1.376.494	1.438.264
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.619	2.067.880	1.463.838	926.468	775.868	775.268
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	15.441	191.040	125.580	15.680	15.780	15.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.685	993.156	1.016.471	669.841	678.891	684.841
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.416.222	4.569.412	3.925.233	2.967.873	2.847.033	2.914.253
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.648.587-	3.118.604-	2.737.975-	2.169.715-	2.039.325-	2.096.045-
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)	1.648.587-	3.118.604-	2.737.975-	2.169.715-	2.039.325-	2.096.045-
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)	1.648.587-	3.118.604-	2.737.975-	2.169.715-	2.039.325-	2.096.045-
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)	1.648.587-	3.118.604-	2.737.975-	2.169.715-	2.039.325-	2.096.045-

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	15.761.415	14.988.560	16.308.752	15.827.500	15.877.500	15.927.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.410	1.746.319	2.103.200	1.037.000	1.047.000	1.057.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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)	18.423.825	16.984.879	18.661.952	17.114.500	17.174.500	17.234.500
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	2	651.000	650.500	650.500	650.500	650.500
15 - Transferaufwendungen	5.615.086	6.156.070	6.087.272	6.400.000	6.250.000	6.250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.615.088	6.807.070	6.737.772	7.050.500	6.900.500	6.900.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.808.737	10.177.809	11.924.180	10.064.000	10.274.000	10.334.000
17 + Finanzerträge	1.999	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.028	71.650	68.200	66.000	65.800	65.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	64.029-	70.150-	66.200-	64.000-	63.800-	63.600-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.744.708	10.107.659	11.857.980	10.000.000	10.210.200	10.270.400
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)	12.744.708	10.107.659	11.857.980	10.000.000	10.210.200	10.270.400
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)	12.744.708	10.107.659	11.857.980	10.000.000	10.210.200	10.270.400

Teilergebnishaushalt 2022

Produktgebiet 7 Stiftungen

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	0	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	0	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)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0