

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 1**

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009.488,44	5.868.500	4.714.400	3.940.200	4.235.200	3.776.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.978,73	241.600	210.600	210.600	210.600	210.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.270,44	646.600	854.600	834.400	898.900	898.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893.838,41	3.295.400	4.156.000	3.940.000	3.975.000	3.978.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.284.097,06	653.200	698.300	691.800	693.900	684.900
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.496.069,69	10.705.300	10.633.900	9.617.000	10.013.600	9.549.000
11 - Personalaufwendungen	14.068.435,54	16.387.200	16.163.500	16.340.200	16.502.200	16.672.400
12 - Versorgungsaufwendungen	24.204,32	544.700	277.500	285.500	293.500	291.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819.562,77	19.722.400	17.338.000	20.234.700	18.210.600	16.416.100
14 - Abschreibungen	6.754.496,57	7.891.100	8.699.800	9.219.300	9.851.700	9.515.100
15 - Transferaufwendungen	15.326,69	30.700	803.600	1.283.600	563.600	743.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.413.880,13	8.994.800	8.925.600	9.355.100	9.425.200	9.426.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.095.906,02	53.570.900	52.208.000	56.718.400	54.846.800	53.065.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.599.836,33	-42.865.600	-41.574.100	-47.101.400	-44.833.200	-43.516.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	-283,09	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-29.600.119,42	-42.866.100	-41.574.600	-47.101.900	-44.833.700	-43.516.800
23 + Außerordentliche Erträge	540.496,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	498.086,06	-15.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.102.033,36	-42.881.100	-41.584.600	-47.111.900	-44.841.700	-43.524.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	123.400	115.800	116.300	117.100	117.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.068,57	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.092.809,82	-42.796.700	-41.498.800	-47.025.600	-44.754.600	-43.437.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.785.884,80	3.411.800	4.293.300	4.223.400	4.513.200	4.055.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.409.654,14	9.207.400	9.653.200	10.368.700	11.199.100	11.050.500

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 2**

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.960.961,31	10.068.500	10.322.800	10.174.500	10.064.800	9.991.700
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.863.930,94	29.797.400	32.018.300	29.062.500	29.868.900	30.900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,44	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.167,93	13.200	10.300	10.300	10.300	10.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.254.387,70	1.310.000	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.193.725,32	41.191.900	43.663.300	40.559.200	41.255.900	42.213.900
11 - Personalaufwendungen	5.110.180,62	5.063.300	5.189.400	5.249.800	5.299.900	5.350.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.424,22	3.860.700	4.199.600	4.103.300	4.082.800	4.119.600
14 - Abschreibungen	1.003.780,30	995.300	905.300	1.075.400	1.071.800	1.217.200
15 - Transferaufwendungen	24.948.121,55	27.525.700	26.246.800	30.584.900	33.461.100	34.768.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.897.370,35	23.334.700	23.953.600	24.686.600	25.594.800	26.392.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.533.877,04	60.779.700	60.494.700	65.700.000	69.510.400	71.848.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.340.151,72	-19.587.800	-16.831.400	-25.140.800	-28.254.500	-29.634.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.340.151,72	-19.587.800	-16.831.400	-25.140.800	-28.254.500	-29.634.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.340.151,72	-19.587.800	-16.831.400	-25.140.800	-28.254.500	-29.634.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.800	30.300	30.700	31.000	31.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.700	95.300	96.200	97.100	98.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.340.151,72	-19.653.700	-16.896.400	-25.206.300	-28.320.600	-29.701.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	635.557,21	669.600	652.600	676.700	688.800	616.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.198.780,60	1.148.700	1.254.000	1.521.600	1.618.900	1.865.200

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 3

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.004.882,50	19.414.900	21.562.400	22.737.200	23.300.400	23.758.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.846,97	610.300	611.800	613.400	614.900	615.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	136.197,93	77.500	132.800	78.100	78.400	78.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.777.370,40	20.103.700	22.308.000	23.429.700	23.994.700	24.452.500
11 - Personalaufwendungen	3.539.789,52	3.668.700	3.756.400	3.793.700	3.830.800	3.868.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.799,12	355.600	356.200	374.700	383.200	391.800
14 - Abschreibungen	9.400,36	9.100	27.800	34.200	39.800	42.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050.600,98	19.671.800	21.654.100	22.961.400	23.543.400	24.009.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.844.589,98	23.705.200	25.794.500	27.164.000	27.797.200	28.311.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.067.219,58	-3.601.500	-3.486.500	-3.734.300	-3.802.500	-3.859.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.067.219,58	-3.601.500	-3.486.500	-3.734.300	-3.802.500	-3.859.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.067.219,58	-3.601.500	-3.486.500	-3.734.300	-3.802.500	-3.859.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.500	48.000	48.600	49.100	49.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.200	76.900	77.700	78.500	79.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.067.219,58	-3.632.200	-3.515.400	-3.763.400	-3.831.900	-3.888.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	40.500	48.000	48.600	49.100	49.700
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.992.706,67	-1.963.100	-978.100	47.200	52.300	54.000

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 4**

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.379,70	39.200	84.200	213.300	181.800	27.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.281.494,02	3.813.800	4.871.600	4.871.600	4.871.600	4.871.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175.600,55	2.972.100	2.907.900	2.969.400	2.963.900	3.084.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373.446,74	5.217.800	3.353.800	3.357.700	3.353.800	3.353.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.865.081,01	12.043.900	11.218.500	11.413.000	11.372.100	11.338.200
11 - Personalaufwendungen	10.550.668,46	10.337.500	10.748.200	10.856.100	10.964.600	11.071.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.045,38	4.418.700	4.331.600	4.508.700	4.498.100	4.349.600
14 - Abschreibungen	56.016,95	55.200	42.900	39.400	36.700	31.000
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824.094,81	519.400	801.500	510.100	504.300	504.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.345.825,60	15.630.800	16.224.200	16.214.300	16.303.700	16.256.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.480.744,59	-3.586.900	-5.005.700	-4.801.300	-4.931.600	-4.918.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-12.480.744,59	-3.586.900	-5.005.700	-4.801.300	-4.931.600	-4.918.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.480.744,59	-3.586.900	-5.005.700	-4.801.300	-4.931.600	-4.918.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	14.600	14.800	14.900	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.484.045,10	-3.583.400	-5.002.600	-4.798.000	-4.928.200	-4.914.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	73.870,72	59.200	78.800	78.100	76.700	72.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.063.579,08	-1.764.400	141.300	133.900	135.100	108.100

Teilergebnishaushalt 2022

Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.216.424,46	48.489.400	58.485.400	55.989.600	59.670.200	60.862.200
03 + Sonstige Transfererträge	3.465.522,48	2.993.700	2.965.500	2.945.500	2.935.500	2.935.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.336,61	1.039.500	1.239.500	1.139.500	1.039.500	939.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.214,44	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.950.428,12	80.370.800	83.866.300	80.643.700	84.436.500	88.253.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	584.665,90	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.158.822,01	133.710.600	147.377.300	141.538.900	148.902.300	153.811.300
11 - Personalaufwendungen	12.268.792,76	12.959.700	12.966.500	13.092.300	13.218.800	13.337.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078.946,15	13.787.100	11.345.700	11.670.000	12.012.200	12.436.500
14 - Abschreibungen	222.408,55	574.700	419.700	201.400	163.400	261.500
15 - Transferaufwendungen	203.126.641,11	218.396.100	232.970.500	245.062.700	257.849.300	265.391.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.118.693,47	1.442.800	2.085.500	2.142.800	2.163.500	2.193.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.815.482,04	247.160.400	259.787.900	272.169.200	285.407.200	293.620.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.656.660,03	-113.449.800	-112.410.600	-130.630.300	-136.504.900	-139.809.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-96.656.660,03	-113.449.700	-112.410.500	-130.630.200	-136.504.800	-139.809.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.656.660,03	-113.449.700	-112.410.500	-130.630.200	-136.504.800	-139.809.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,03	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.662.583,06	-113.449.700	-112.410.500	-130.630.200	-136.504.800	-139.809.000
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	438.108,87	0	9.100	9.100	9.100	53.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.132.135,25	574.700	419.700	201.400	163.400	261.500

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 6**

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.142,07	449.900	1.652.900	1.652.900	1.652.900	1.652.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.087,25	134.800	114.800	72.400	72.400	72.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.387,35	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.652,28	100	2.200	2.200	2.200	2.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.611,41	636.700	1.821.800	1.779.400	1.779.400	1.779.400
11 - Personalaufwendungen	3.724.136,55	3.217.500	3.682.500	3.719.100	3.755.800	3.792.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.981,23	813.100	1.056.600	1.091.800	1.095.900	1.111.200
14 - Abschreibungen	25.197,13	73.000	87.100	88.200	77.600	67.600
15 - Transferaufwendungen	3.158.802,72	3.639.400	3.673.300	3.673.300	3.673.300	3.673.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.526.393,30	7.133.000	7.174.500	7.173.600	7.170.000	7.170.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.493.510,93	14.876.000	15.674.000	15.746.000	15.772.600	15.814.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.800.899,52	-14.239.300	-13.852.200	-13.966.600	-13.993.200	-14.035.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-13.800.899,52	-14.239.300	-13.852.200	-13.966.600	-13.993.200	-14.035.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.800.899,52	-14.239.300	-13.852.200	-13.966.600	-13.993.200	-14.035.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.800.899,52	-14.239.300	-13.852.200	-13.966.600	-13.993.200	-14.035.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	38.692,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.961,34	73.000	87.100	88.200	77.600	67.600

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 7**

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.122,42	29.163.800	18.791.400	1.290.800	763.100	544.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.275,38	179.500	198.500	198.500	348.500	199.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	110.084,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.482,78	29.344.400	18.991.000	1.490.400	1.112.700	745.100
11 - Personalaufwendungen	3.113.662,74	3.501.200	3.454.900	3.485.000	3.179.000	3.060.700
12 - Versorgungsaufwendungen	33.892,00	34.000	34.000	34.300	34.700	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.472,96	1.501.900	1.932.300	1.455.000	1.465.500	1.468.400
14 - Abschreibungen	21.688,04	28.700	27.000	31.100	36.900	40.900
15 - Transferaufwendungen	4.840.318,00	36.014.300	21.412.100	2.387.300	2.387.300	2.339.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.734,82	747.900	1.477.800	844.300	1.445.300	713.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.784.768,56	41.828.000	28.338.100	8.237.000	8.548.700	7.658.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.653.285,78	-12.483.600	-9.347.100	-6.746.600	-7.436.000	-6.913.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-6.653.285,78	-12.483.600	-9.347.100	-6.746.600	-7.436.000	-6.913.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.653.285,78	-12.483.600	-9.347.100	-6.746.600	-7.436.000	-6.913.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.653.285,78	-12.474.900	-9.342.100	-6.741.600	-7.431.000	-6.908.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	241.118,31	175.900	13.500	13.100	13.100	12.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	336.984,98	292.400	114.900	119.000	124.800	81.300

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 8**

Budget 8 - MAIA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.256.808,82	55.685.300	54.265.600	55.525.900	55.907.500	54.046.700
03 + Sonstige Transfererträge	2.987.374,66	3.190.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.289,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.325.110,58	65.387.300	65.352.600	66.612.900	66.994.500	65.133.700
11 - Personalaufwendungen	8.759.433,41	9.627.600	9.100.000	9.190.900	9.281.800	8.949.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.553,55	2.603.100	2.593.800	2.633.100	2.996.100	2.458.300
14 - Abschreibungen	248.777,97	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	49.718.852,57	55.857.300	53.521.800	54.912.100	54.808.500	54.092.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.327,34	649.400	669.500	666.800	709.900	502.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.838.944,84	68.756.500	65.901.600	67.415.200	67.806.300	66.012.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.513.834,26	-3.369.200	-549.000	-802.300	-811.800	-878.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.513.834,26	-3.369.200	-549.000	-802.300	-811.800	-878.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.513.834,26	-3.369.200	-549.000	-802.300	-811.800	-878.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.513.834,26	-3.369.200	-549.000	-802.300	-811.800	-878.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	34.844,57	18.600	16.000	11.900	10.000	10.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	248.777,97	19.100	16.500	12.300	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2022**Teilhaushalt: 9**

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.623.167,40	204.763.300	203.957.600	213.164.300	217.729.900	218.827.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.623.167,40	204.763.300	203.957.600	213.164.300	217.729.900	218.827.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0,00	700.000	600.000	450.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.623.167,40	202.063.300	201.357.600	210.714.300	215.279.900	216.377.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	103.638,95	60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	193.726.806,35	202.123.300	201.337.600	210.694.300	215.259.900	216.357.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.726.806,35	202.123.300	201.337.600	210.694.300	215.259.900	216.357.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	193.726.806,35	202.123.300	201.337.600	210.694.300	215.259.900	216.357.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.410.230,20	4.283.300	3.877.600	3.784.300	3.649.900	3.347.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000