

Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.658	92.000	156.750	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.333	657.700	655.500	605.500	605.500	605.500
5 + Auflösung von Sonderposten	131.096	2.120.000	2.150.000	2.180.000	2.210.000	2.240.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.090	1.095.800	1.263.050	1.284.850	1.207.850	1.207.850
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.517	735.600	772.750	755.300	787.200	746.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.759.977	274.250	239.000	239.000	239.000	239.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.243.671	4.975.350	5.237.050	5.114.650	5.099.550	5.088.850
11 - Personalaufwendungen	7.870.325	7.126.740	7.733.950	8.030.750	8.009.100	8.117.400
12 - Versorgungsaufwendungen	1.220.507	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.369	3.876.050	3.971.500	3.410.500	3.674.900	3.558.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.431.435	8.170.000	8.350.000	8.450.000	8.550.000	8.650.000
15 - Transferaufwendungen	40.300	48.300	46.300	46.300	46.300	46.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.342	1.620.750	1.691.600	1.700.300	1.816.750	1.679.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.735.278	20.841.840	21.793.350	21.637.850	22.097.050	22.051.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.491.607-	15.866.490-	16.556.300-	16.523.200-	16.997.500-	16.962.450-
17 + Finanzerträge	12.055	159.650	84.500	84.500	84.500	84.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	51.000	50.100	50.100	50.100	50.100
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	11.999	108.650	34.400	34.400	34.400	34.400
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.479.608-	15.757.840-	16.521.900-	16.488.800-	16.963.100-	16.928.050-
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)	10.479.608-	15.757.840-	16.521.900-	16.488.800-	16.963.100-	16.928.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.323	308.500	316.300	326.600	336.200	345.150
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.688.931-	16.066.340-	16.838.200-	16.815.400-	17.299.300-	17.273.200-

Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.183	139.050	342.650	183.650	183.650	183.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.324	213.050	1.081.300	1.189.750	1.189.750	1.189.750
5 + Auflösung von Sonderposten	620.358	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.445	682.600	725.450	725.450	725.450	725.450
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.108	134.500	163.050	162.650	162.650	162.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	746.673	744.700	300.800	122.800	122.800	122.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.553.091	1.913.900	2.613.250	2.384.300	2.384.300	2.384.300
11 - Personalaufwendungen	1.408.412	1.438.960	1.657.100	1.820.100	1.884.000	1.949.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635.935	3.916.700	4.099.700	3.335.000	3.360.000	3.456.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.650.602	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.135.515	3.344.750	3.378.250	3.332.050	5.195.050	3.369.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.142	658.600	764.200	772.850	795.950	809.900
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.489.606	9.359.010	9.899.250	9.260.000	11.235.000	9.586.450
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.936.515-	7.445.110-	7.286.000-	6.875.700-	8.850.700-	7.202.150-
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)	7.936.515-	7.445.110-	7.286.000-	6.875.700-	8.850.700-	7.202.150-
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)	7.936.515-	7.445.110-	7.286.000-	6.875.700-	8.850.700-	7.202.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.128	242.900	250.800	259.100	266.600	274.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.140.643-	7.688.010-	7.536.800-	7.134.800-	9.117.300-	7.476.550-

Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.239.534	10.313.600	11.045.000	10.881.700	11.023.900	11.167.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848.225	1.827.200	2.211.200	2.322.150	2.322.150	2.322.150
5 + Auflösung von Sonderposten	586.300	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.727	388.850	394.450	396.650	397.850	369.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.724	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	300.227	274.600	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)	13.390.737	12.810.000	13.656.400	13.606.250	13.749.650	13.864.250
11 - Personalaufwendungen	9.679.289	10.712.900	11.555.900	12.037.650	12.432.350	12.864.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444.372	3.135.050	3.165.200	2.894.850	2.924.550	2.806.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.690.728	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.370.708	13.962.650	15.261.750	15.284.750	15.488.750	15.695.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.686	317.400	324.900	253.250	257.300	261.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	27.424.783	28.128.000	30.307.750	30.470.500	31.102.950	31.628.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.034.048-	15.318.000-	16.651.350-	16.864.250-	17.353.300-	17.763.850-
17 + Finanzerträge	266	0	200	150	100	50
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	266	0	200	150	100	50
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	14.033.780-	15.318.000-	16.651.150-	16.864.100-	17.353.200-	17.763.800-
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)	14.033.780-	15.318.000-	16.651.150-	16.864.100-	17.353.200-	17.763.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.406	411.300	421.400	435.500	448.600	461.550
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	14.433.186-	15.729.300-	17.072.550-	17.299.600-	17.801.800-	18.225.350-

Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.162	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	69.606	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	342.425	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)	452.369	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	4.714	4.650	4.650	4.800	4.950	5.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.265	179.550	176.450	220.100	212.600	129.100
14 - Planmäßige Abschreibungen	614.806	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.528.103	4.381.750	3.947.150	3.883.150	3.924.350	3.962.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175	10.200	16.600	9.850	10.100	10.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.277.063	4.576.150	4.144.850	4.117.900	4.152.000	4.106.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.824.694-	4.469.150-	4.044.850-	4.017.900-	4.052.000-	4.006.950-
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)	3.824.694-	4.469.150-	4.044.850-	4.017.900-	4.052.000-	4.006.950-
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)	3.824.694-	4.469.150-	4.044.850-	4.017.900-	4.052.000-	4.006.950-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.794	69.800	71.500	73.900	76.100	78.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.886.488-	4.538.950-	4.116.350-	4.091.800-	4.128.100-	4.085.250-

Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.298	1.686.250	2.031.950	1.884.450	1.871.650	1.871.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.086	1.230.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5 + Auflösung von Sonderposten	650.833	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.062	298.700	316.700	317.100	317.100	317.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.605	315.850	410.700	291.400	292.100	292.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.271.846	1.394.500	1.434.500	1.434.500	1.434.500	1.434.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	43.207	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)	5.695.937	4.985.300	5.503.850	5.237.450	5.225.350	5.226.050
11 - Personalaufwendungen	6.589.985	6.933.250	7.358.300	7.732.300	7.997.250	8.271.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.957.239	7.609.000	7.076.100	6.452.800	6.442.950	6.445.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.824.523	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	50.819	1.090.400	767.000	69.800	69.900	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.581	554.400	541.750	239.800	226.200	227.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	14.537.147	16.187.050	15.743.150	14.494.700	14.736.300	15.014.250
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.841.210-	11.201.750-	10.239.300-	9.257.250-	9.510.950-	9.788.200-
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)	8.841.210-	11.201.750-	10.239.300-	9.257.250-	9.510.950-	9.788.200-
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)	8.841.210-	11.201.750-	10.239.300-	9.257.250-	9.510.950-	9.788.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.066	4.519.350	4.630.950	4.787.950	4.929.900	5.070.850
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.838.415	3.486.850	3.570.950	3.692.850	3.802.400	3.911.450
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.966.559-	10.169.250-	9.179.300-	8.162.150-	8.383.450-	8.628.800-

Teilergebnishaushalt 2024

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.732.910	70.954.500	73.387.450	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.336.473	11.220.300	11.886.400	11.379.050	9.866.700	7.962.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	100.288	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	193.845	1.575.500	1.949.300	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)	79.363.516	83.750.300	87.223.150	88.455.900	89.992.750	90.912.300
11 - Personalaufwendungen	0	758.300	772.400	848.800	878.500	909.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	122.426	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	28.420.076	30.947.650	33.794.500	34.861.750	35.444.600	36.613.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.305	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	30.491.807	31.755.950	34.566.900	35.760.550	36.373.100	37.572.200
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.871.709	51.994.350	52.656.250	52.695.350	53.619.650	53.340.100
17 + Finanzerträge	3.384	3.200	40.000	35.000	35.000	35.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.671	168.150	283.100	343.900	630.000	956.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	154.287-	164.950-	243.100-	308.900-	595.000-	921.000-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	48.717.422	51.829.400	52.413.150	52.386.450	53.024.650	52.419.100
19 + Außerordentliche Erträge	11.464	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	347.200	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	11.464	347.200-	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	48.728.886	51.482.200	52.413.150	52.386.450	53.024.650	52.419.100
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)	48.728.886	51.482.200	52.413.150	52.386.450	53.024.650	52.419.100