

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.658	92.000	156.750	0	50.000	50.000	50.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.844	657.700	655.500	0	605.500	605.500	605.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146.009	1.095.800	1.263.050	0	1.284.850	1.207.850	1.207.850
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	607.697	735.600	772.750	0	755.300	787.200	746.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.355	274.250	239.000	0	239.000	239.000	239.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.812	159.650	84.500	0	84.500	84.500	84.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.756.375	3.015.000	3.171.550	0	3.019.150	2.974.050	2.933.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.629.552	7.126.740	7.733.950	0	8.030.750	8.009.100	8.117.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.029	3.876.050	3.971.500	0	3.410.500	3.674.900	3.558.250
12 - Transferauszahlungen	40.300	48.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.291	1.620.750	1.691.600	0	1.700.300	1.816.750	1.679.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13-	51.000	50.100	0	50.100	50.100	50.100
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	10.881.159	12.722.840	13.493.450	0	13.237.950	13.597.150	13.451.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	8.124.784-	9.707.840-	10.321.900-	0	10.218.800-	10.623.100-	10.518.050-

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.583	139.050	342.650	0	183.650	183.650	183.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.324	213.050	1.081.300	0	1.189.750	1.189.750	1.189.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.047	682.600	725.450	0	725.450	725.450	725.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.847	134.500	163.050	0	162.650	162.650	162.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.359	744.700	300.800	0	122.800	122.800	122.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.980.160	1.913.900	2.613.250	0	2.384.300	2.384.300	2.384.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.408.412	1.438.960	1.657.100	0	1.820.100	1.884.000	1.949.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.665	3.916.700	4.099.700	0	3.335.000	3.360.000	3.456.950
12 - Transferauszahlungen	3.155.607	3.344.750	3.378.250	0	3.332.050	5.195.050	3.369.950
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.698	658.600	764.200	0	772.850	795.950	809.900
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.830.382	9.359.010	9.899.250	0	9.260.000	11.235.000	9.586.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.870.222	7.445.110	7.286.000	0	6.875.700	8.850.700	7.202.150

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.234.905	10.313.600	11.045.000	0	10.881.700	11.023.900	11.167.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.906	1.827.200	2.211.200	0	2.322.150	2.322.150	2.322.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.459	388.850	394.450	0	396.650	397.850	369.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.636	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.001	274.600	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	577	0	200	0	150	100	50
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	12.780.484	12.810.000	13.656.600	0	13.606.400	13.749.750	13.864.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.675.796	10.712.900	11.555.900	0	12.037.650	12.432.350	12.864.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.638	3.135.050	3.165.200	0	2.894.850	2.924.550	2.806.600
12 - Transferauszahlungen	13.374.799	13.962.650	15.261.750	0	15.284.750	15.488.750	15.695.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.784	317.400	324.900	0	253.250	257.300	261.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	25.768.017	28.128.000	30.307.750	0	30.470.500	31.102.950	31.628.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	12.987.533	15.318.000	16.651.150	0	16.864.100	17.353.200	17.763.800

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.031	107.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.294	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	430.325	107.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.714	4.650	4.650	0	4.800	4.950	5.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.506	179.550	176.450	0	220.100	212.600	129.100
12 - Transferauszahlungen	3.483.064	4.381.750	3.947.150	0	3.883.150	3.924.350	3.962.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.925	10.200	16.600	0	9.850	10.100	10.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.639.209	4.576.150	4.144.850	0	4.117.900	4.152.000	4.106.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.208.884	4.469.150	4.044.850	0	4.017.900	4.052.000	4.006.950

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.792	1.686.250	2.031.950	0	1.884.450	1.871.650	1.871.650
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363.758	1.230.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.577	298.700	316.700	0	317.100	317.100	317.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	541.246	315.850	410.700	0	291.400	292.100	292.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.360	1.394.500	1.434.500	0	1.434.500	1.434.500	1.434.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.240.733	4.925.300	5.443.850	0	5.177.450	5.165.350	5.166.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.590.274	6.933.250	7.358.300	0	7.732.300	7.997.250	8.271.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.005	7.609.000	7.076.100	0	6.452.800	6.442.950	6.445.250
12 - Transferauszahlungen	50.819	1.090.400	767.000	0	69.800	69.900	70.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.107	554.400	541.750	0	239.800	226.200	227.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	12.747.205	16.187.050	15.743.150	0	14.494.700	14.736.300	15.014.250
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.506.472-	11.261.750-	10.299.300-	0	9.317.250-	9.570.950-	9.848.200-

Teilfinanzhaushalt 2024

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.550.965	70.954.500	73.387.450	0	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500.231	11.220.300	11.886.400	0	11.379.050	9.866.700	7.962.950
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.481	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.384	3.200	40.000	0	35.000	35.000	35.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	79.066.061	82.178.000	85.313.850	0	88.490.900	90.027.750	90.947.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	758.300	772.400	0	848.800	878.500	909.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
12 - Transferauszahlungen	28.420.076	30.947.650	33.794.500	0	34.861.750	35.444.600	36.613.100
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	347.200	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.676	168.150	283.100	0	343.900	630.000	956.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	28.581.752	32.271.300	34.850.000	0	36.104.450	37.003.100	38.528.200
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	50.484.309	49.906.700	50.463.850	0	52.386.450	53.024.650	52.419.100