

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.068.100,00	16.176.000,00	2.980.300,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.184.400,00	3.161.800,00	2.045.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	186.800,00	186.300,00	208.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	259.000,00	258.700,00	235.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.437.900,00	12.569.200,00	490.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.083.800,00	1.630.500,00	1.813.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	925.500,00	516.300,00	247.600,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.108.600,00	1.064.500,00	1.183.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.700,00	49.700,00	382.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.151.900,00	17.806.500,00	4.793.400,00
1	221	Personalaufwand	19.232.400,00	18.676.500,00	18.592.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.283.000,00	14.855.600,00	14.719.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.727.800,00	3.594.200,00	3.515.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	130.800,00	133.400,00	130.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	90.800,00	93.300,00	226.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.698.000,00	10.528.800,00	8.906.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	845.100,00	902.600,00	898.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.334.200,00	1.342.400,00	1.231.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	415.300,00	416.200,00	386.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.231.600,00	937.100,00	788.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.060.200,00	6.231.000,00	4.686.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	811.600,00	699.500,00	914.900,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	13.119.900,00	12.510.700,00	20.182.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	151.400,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	75.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.912.700,00	12.454.900,00	12.405.900,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	7.701.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	42.050.300,00	41.716.000,00	47.682.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-24.898.400,00	-23.909.500,00	-42.888.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909.600,00	2.666.500,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	909.600,00	2.666.500,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	909.600,00	2.666.500,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23.988.800,00	-21.243.000,00	-42.888.600,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	641.400,00	600.700,00	619.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	585.400,00	585.400,00	587.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.800,00	5.800,00	800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.200,00	4.500,00	26.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	106.300,00	96.500,00	121.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.300,00	96.500,00	121.400,00
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	200,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	747.900,00	697.400,00	741.200,00
1	221	Personalaufwand	1.704.300,00	1.642.100,00	1.567.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.300,00	1.288.600,00	1.241.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	338.600,00	320.300,00	292.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.700,00	20.200,00	18.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.700,00	13.000,00	15.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	847.100,00	868.600,00	826.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	88.700,00	92.700,00	89.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	121.700,00	119.900,00	121.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	12.000,00	17.000,00
2	2224	Instandhaltung	106.900,00	146.800,00	105.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	248.400,00	244.900,00	228.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	269.400,00	252.300,00	264.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	656.200,00	656.200,00	666.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	656.200,00	656.200,00	666.200,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.207.600,00	3.166.900,00	3.059.700,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.459.700,00	-2.469.500,00	-2.318.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	85.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	85.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	45.000,00	85.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.414.700,00	-2.384.500,00	-2.318.500,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.230.100,00	3.119.100,00	3.156.300,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.549.700,00	2.535.700,00	2.672.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	161.200,00	158.600,00	194.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	212.700,00	198.900,00	205.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	306.500,00	225.900,00	83.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.564.400,00	6.598.000,00	6.360.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.378.900,00	6.375.700,00	6.094.600,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	185.500,00	222.300,00	265.800,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.794.600,00	9.717.200,00	9.516.800,00
1	221	Personalaufwand	19.631.500,00	19.026.600,00	18.972.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.275.600,00	14.794.300,00	14.606.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.253.200,00	4.129.100,00	4.103.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	58.700,00	56.700,00	53.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.000,00	46.500,00	208.200,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	11.042.900,00	11.141.800,00	10.680.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	953.900,00	948.100,00	922.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.576.100,00	1.546.900,00	1.495.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.497.100,00	1.492.700,00	1.609.600,00
2	2224	Instandhaltung	1.181.300,00	1.220.400,00	1.092.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.569.100,00	4.527.600,00	3.981.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.265.400,00	1.406.100,00	1.578.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	8.134.400,00	6.604.700,00	7.030.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	573.300,00	614.500,00	569.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.114.300,00	1.096.900,00	1.079.600,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.000,00	103.500,00	124.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.392.800,00	4.789.800,00	5.256.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	38.808.800,00	36.773.100,00	36.683.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-29.014.200,00	-27.055.900,00	-27.166.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.000,00	389.900,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	176.000,00	389.900,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	176.000,00	389.900,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.838.200,00	-26.666.000,00	-27.166.800,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	576.600,00	573.900,00	688.700,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	239.300,00	239.300,00	245.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	165.900,00	165.400,00	164.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	171.400,00	169.200,00	169.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	109.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	801.000,00	801.000,00	690.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.000,00	13.000,00	6.400,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	700.000,00	700.000,00	600.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	88.000,00	88.000,00	83.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.377.600,00	1.374.900,00	1.378.800,00
1	221	Personalaufwand	1.800.000,00	1.753.000,00	1.799.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.445.600,00	1.400.900,00	1.441.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	335.000,00	333.600,00	327.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.200,00	6.900,00	10.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.200,00	11.600,00	19.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.009.700,00	2.000.800,00	1.882.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.400,00	121.600,00	120.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	250.400,00	245.800,00	239.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	293.500,00	291.200,00	292.500,00
2	2224	Instandhaltung	138.600,00	134.900,00	134.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	863.400,00	864.700,00	859.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	341.400,00	342.600,00	237.300,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	521.600,00	517.400,00	600.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	521.600,00	517.400,00	600.400,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.331.300,00	4.271.200,00	4.281.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.953.700,00	-2.896.300,00	-2.902.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.948.700,00	-2.891.300,00	-2.907.800,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.046.300,00	16.843.300,00	15.379.800,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.874.000,00	16.665.800,00	15.134.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.200,00	9.200,00	121.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.100,00	144.300,00	100.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.926.200,00	4.782.600,00	3.949.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.725.200,00	4.581.600,00	3.828.900,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	200.600,00	200.600,00	120.600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	700,00	700,00	700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	700,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.973.200,00	21.626.600,00	19.330.400,00
1	221	Personalaufwand	6.223.700,00	6.225.800,00	5.829.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.899.600,00	4.881.800,00	4.520.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.261.800,00	1.279.300,00	1.232.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	37.500,00	38.100,00	42.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.800,00	26.600,00	34.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	41.760.400,00	40.679.300,00	37.250.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175.500,00	182.100,00	158.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	135.300,00	130.900,00	137.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	345.200,00	344.200,00	347.100,00
2	2224	Instandhaltung	19.600,00	19.400,00	18.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	41.070.400,00	39.987.400,00	36.579.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.400,00	15.300,00	10.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.433.400,00	14.624.600,00	14.404.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.967.400,00	9.383.800,00	9.398.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	6.800,00	7.800,00	11.200,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	314.600,00	314.200,00	225.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.144.600,00	4.918.800,00	4.769.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	63.417.500,00	61.529.700,00	57.485.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-41.444.300,00	-39.903.100,00	-38.154.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-41.444.300,00	-39.903.100,00	-38.154.900,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237.800,00	139.600,00	157.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	129.600,00	127.200,00	111.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.000,00	6.000,00	4.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	102.200,00	6.400,00	41.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.270.900,00	1.608.500,00	1.106.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.267.900,00	1.605.500,00	1.102.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.000,00	2.000,00	2.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.508.700,00	1.748.100,00	1.263.100,00
1	221	Personalaufwand	2.949.200,00	2.803.600,00	2.349.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.305.800,00	2.172.100,00	1.814.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	612.600,00	596.400,00	488.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	14.000,00	13.900,00	14.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	21.200,00	31.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	861.300,00	1.258.600,00	822.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	154.100,00	154.300,00	164.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44.300,00	43.300,00	46.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.300,00	390.200,00	82.500,00
2	2224	Instandhaltung	29.400,00	40.500,00	39.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	493.900,00	559.900,00	466.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	69.300,00	70.400,00	22.800,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	24.432.100,00	23.001.900,00	21.350.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.470.000,00	22.065.000,00	20.454.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	165.000,00	165.000,00	133.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	797.100,00	771.900,00	762.500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.242.600,00	27.064.100,00	24.521.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-26.733.900,00	-25.316.000,00	-23.258.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	50.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.000,00	50.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	20.000,00	50.000,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-26.713.900,00	-25.266.000,00	-23.258.500,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.237.200,00	3.218.800,00	2.595.000,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	325.500,00	320.500,00	324.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.722.100,00	2.717.100,00	2.159.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	92.600,00	90.700,00	95.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.100,00	15.200,00	12.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.900,00	75.300,00	3.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.630.700,00	2.595.500,00	2.736.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.000,00	50.000,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.930.000,00	1.920.000,00	1.900.000,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	624.700,00	625.500,00	836.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	5.867.900,00	5.814.300,00	5.331.600,00
1	221	Personalaufwand	3.490.500,00	3.418.100,00	3.358.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.812.300,00	2.741.700,00	2.666.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	649.200,00	648.100,00	617.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.400,00	19.100,00	19.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.600,00	9.200,00	54.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	9.929.500,00	9.621.700,00	10.418.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	554.200,00	549.600,00	499.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.400,00	157.800,00	150.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	157.400,00	150.100,00	177.900,00
2	2224	Instandhaltung	3.579.800,00	3.333.000,00	3.244.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.722.900,00	1.707.500,00	1.677.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.755.800,00	3.723.700,00	4.668.700,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	722.100,00	844.300,00	499.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	557.100,00	679.300,00	377.600,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	165.000,00	165.000,00	120.000,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.600,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	14.142.100,00	13.884.100,00	14.276.000,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-8.274.200,00	-8.069.800,00	-8.944.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.279.800,00	1.818.400,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.279.800,00	1.818.400,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	1.279.800,00	1.818.400,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.994.400,00	-6.251.400,00	-8.944.400,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	500.000,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	500.000,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	500.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	400,00	10.400,00	5.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	10.000,00	5.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.797.400,00	2.010.500,00	2.011.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.512.900,00	1.567.000,00	1.600.000,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	200.000,00	359.000,00	326.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	84.500,00	84.500,00	84.500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.797.800,00	2.020.900,00	2.016.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1.797.800,00	-1.520.900,00	-2.016.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.797.800,00	-1.520.900,00	-2.016.400,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.971.500,00	41.012.200,00	38.296.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	7.650.000,00	7.485.000,00	6.868.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	31.785.200,00	31.187.900,00	29.173.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.994.700,00	1.991.200,00	2.015.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	132.200,00	132.300,00	136.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	409.400,00	215.800,00	103.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.850.900,00	3.259.300,00	1.931.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	974.200,00	2.402.600,00	727.800,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.500,00	11.500,00	10.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	863.200,00	843.200,00	1.193.600,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	200,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	100,00	100,00	100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.822.500,00	44.271.600,00	40.228.600,00
1	221	Personalaufwand	27.541.000,00	26.755.700,00	25.844.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.676.900,00	20.952.500,00	20.146.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.715.800,00	5.665.900,00	5.407.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	75.800,00	75.800,00	75.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.500,00	61.500,00	215.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	21.060.900,00	24.872.500,00	18.816.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.719.400,00	1.702.300,00	1.730.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.533.700,00	1.518.100,00	1.489.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.138.500,00	2.132.400,00	2.101.200,00
2	2224	Instandhaltung	3.228.900,00	7.229.300,00	3.144.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.198.700,00	10.045.600,00	7.946.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.241.700,00	2.244.800,00	2.404.200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	7.700,00	14.700,00	7.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.800,00	12.800,00	5.800,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	21.600,00	22.700,00	365.900,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	21.200,00	22.300,00	123.900,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	241.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	400,00	400,00	300,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.631.200,00	51.665.600,00	45.035.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.808.700,00	-7.394.000,00	-4.806.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.600,00	2.935.600,00	88.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	876.600,00	2.935.600,00	88.500,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	422.700,00	422.700,00	262.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	422.700,00	422.700,00	262.700,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	453.900,00	2.512.900,00	-174.200,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.354.800,00	-4.881.100,00	-4.980.700,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.915.200,00	151.866.700,00	147.244.600,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	61.427.100,00	59.735.100,00	58.564.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	98.230.000,00	91.850.000,00	88.400.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	252.100,00	232.600,00	252.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	43.000,00	22.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.379.300,00	6.235.600,00	6.098.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	6.379.300,00	6.235.600,00	6.098.400,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	2.444.000,00	1.000.000,00	3.397.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	120.000,00	120.000,00	176.000,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	241.700,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.324.000,00	880.000,00	2.980.000,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	168.738.500,00	159.102.300,00	156.740.700,00
1	221	Personalaufwand	2.387.500,00	2.392.900,00	2.138.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.966.600,00	1.970.100,00	1.752.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	392.500,00	401.900,00	337.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.500,00	12.600,00	16.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.900,00	8.300,00	31.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	316.600,00	316.600,00	315.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.800,00	25.800,00	26.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.800,00	93.800,00	93.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.600,00	4.500,00	4.300,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	900,00	800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	190.900,00	190.900,00	191.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600,00	700,00	200,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	9.910.300,00	9.547.900,00	9.189.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.885.800,00	8.401.000,00	8.250.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.024.000,00	1.146.400,00	938.500,00

Ergebnisvoranschlag 2022 und 2023 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	37.000,00	37.000,00	36.000,00
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	36.000,00	36.000,00	35.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12.651.400,00	12.294.400,00	11.678.900,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	156.087.100,00	146.807.900,00	145.061.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.957.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.957.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.957.000,00
SA00	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	156.087.100,00	146.807.900,00	147.018.800,00