

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.117.400,00	25.422.900,00	15.068.100,00
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	3.551.800,00	3.399.800,00	3.184.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	266.900,00	256.900,00	186.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	612.800,00	611.200,00	259.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.685.900,00	21.155.000,00	11.437.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.732.300,00	1.991.900,00	2.083.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	415.500,00	733.200,00	925.500,00
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	1.204.000,00	1.144.500,00	1.108.600,00
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	112.800,00	114.200,00	49.700,00
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 mit und 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	24.849.700,00	27.414.800,00	17.151.900,00
1	221	Personalaufwand	22.792.900,00	22.052.900,00	19.232.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.140.100,00	17.586.100,00	15.283.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.447.800,00	4.231.800,00	3.727.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	153.500,00	154.700,00	130.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.500,00	80.300,00	90.800,00
1	222	Sachaufwand	10.110.500,00	10.221.900,00	9.698.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.041.700,00	1.139.600,00	845.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.564.100,00	1.718.200,00	1.334.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	530.400,00	535.000,00	415.300,00
2	2224	Instandhaltung	448.900,00	482.500,00	1.231.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.791.100,00	5.653.100,00	5.060.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	734.300,00	693.500,00	811.600,00
1	223	Transferaufwand	15.850.600,00	14.521.200,00	13.119.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	145.400,00	151.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.794.800,00	14.320.000,00	12.912.700,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	48.754.000,00	46.796.000,00	42.050.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-23.904.300,00	-19.381.200,00	-24.898.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	765.000,00	815.000,00	909.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	765.000,00	815.000,00	909.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	765.000,00	815.000,00	909.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23.139.300,00	-18.566.200,00	-23.988.800,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	706.500,00	689.000,00	641.400,00
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	655.400,00	655.400,00	585.400,00
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	1.200,00	11.200,00	10.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.900,00	17.400,00	40.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	259.500,00	252.900,00	106.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	120.000,00	120.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	124.500,00	117.900,00	106.300,00
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 mit und 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	966.200,00	942.100,00	747.900,00
1	221	Personalaufwand	2.061.800,00	1.974.000,00	1.704.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.589.100,00	1.548.500,00	1.340.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	446.500,00	393.500,00	338.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.900,00	23.600,00	20.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.300,00	8.400,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand	1.144.200,00	1.589.600,00	847.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	127.200,00	126.500,00	88.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	159.400,00	181.300,00	121.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.600,00	15.500,00	12.000,00
2	2224	Instandhaltung	127.000,00	562.200,00	106.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	429.200,00	417.300,00	248.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	285.800,00	286.800,00	269.400,00
1	223	Transferaufwand	726.700,00	726.700,00	656.200,00
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 2024 und 2025 - Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	726.700,00	726.700,00	656.200,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	3.932.700,00	4.290.300,00	3.207.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.966.500,00	-3.348.200,00	-2.459.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	485.000,00	45.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	485.000,00	45.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	45.000,00	485.000,00	45.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.921.500,00	-2.863.200,00	-2.414.700,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.913.900,00	3.836.600,00	3.230.100,00
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	3.036.300,00	3.031.800,00	2.549.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	247.900,00	218.300,00	161.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	256.600,00	318.200,00	212.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	373.100,00	268.300,00	306.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.808.500,00	8.296.400,00	6.564.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.569.100,00	8.059.400,00	6.378.900,00
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	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	239.400,00	237.000,00	185.500,00
1	213	Finanzerträge	700,00	700,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	700,00	700,00	100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	11.723.100,00	12.133.700,00	9.794.600,00
1	221	Personalaufwand	25.182.800,00	23.547.100,00	19.631.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.823.900,00	18.440.800,00	15.275.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.272.700,00	5.009.100,00	4.253.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	68.100,00	63.500,00	58.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.100,00	33.700,00	44.000,00
1	222	Sachaufwand	13.588.600,00	13.138.200,00	11.042.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.117.300,00	1.085.900,00	953.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.063.900,00	2.356.600,00	1.576.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.647.000,00	1.663.500,00	1.497.100,00
2	2224	Instandhaltung	2.161.200,00	1.532.000,00	1.181.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.192.900,00	5.112.400,00	4.569.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.406.300,00	1.387.800,00	1.265.400,00
1	223	Transferaufwand	9.157.300,00	9.292.300,00	8.134.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	772.800,00	737.200,00	573.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.314.400,00	1.297.500,00	1.114.300,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.000,00	54.000,00	54.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.016.100,00	7.203.600,00	6.392.800,00
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	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	47.928.700,00	45.977.600,00	38.808.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.205.600,00	-33.843.900,00	-29.014.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	551.000,00	921.500,00	176.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	551.000,00	921.500,00	176.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	551.000,00	921.500,00	176.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-35.654.600,00	-32.922.400,00	-28.838.200,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	600.700,00	542.800,00	576.600,00
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	235.800,00	235.000,00	239.300,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	209.500,00	200.800,00	165.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.000,00	107.000,00	171.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	135.400,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	736.900,00	939.100,00	801.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.500,00	32.300,00	13.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	600.000,00	800.000,00	700.000,00
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	106.400,00	106.800,00	88.000,00
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 mit und 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	1.337.600,00	1.481.900,00	1.377.600,00
1	221	Personalaufwand	2.366.900,00	2.110.300,00	1.800.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.870.400,00	1.654.700,00	1.445.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	484.300,00	430.900,00	335.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.400,00	6.100,00	7.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.800,00	18.600,00	12.200,00
1	222	Sachaufwand	2.580.600,00	2.520.700,00	2.009.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	168.700,00	171.000,00	122.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	365.300,00	417.800,00	250.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	339.100,00	325.600,00	293.500,00
2	2224	Instandhaltung	193.900,00	206.400,00	138.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.165.200,00	1.044.000,00	863.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	348.400,00	355.900,00	341.400,00
1	223	Transferaufwand	472.800,00	569.700,00	521.600,00
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 2024 und 2025 - Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	472.800,00	569.700,00	521.600,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	5.420.300,00	5.200.700,00	4.331.300,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-4.082.700,00	-3.718.800,00	-2.953.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	67.500,00	10.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.000,00	67.500,00	10.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.000,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	40.000,00	67.500,00	5.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.042.700,00	-3.651.300,00	-2.948.700,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.899.200,00	16.601.300,00	17.046.300,00
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	17.760.700,00	16.470.400,00	16.874.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	81.800,00	78.400,00	9.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.700,00	28.500,00	139.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	4.424.200,00	4.292.600,00	4.926.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.223.400,00	4.091.800,00	4.725.200,00
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	200.400,00	200.400,00	200.600,00
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	600,00	600,00	700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	600,00	600,00	700,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	22.324.000,00	20.894.500,00	21.973.200,00
1	221	Personalaufwand	5.529.700,00	5.215.300,00	6.223.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.377.600,00	4.125.900,00	4.899.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.118.900,00	1.050.400,00	1.261.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.300,00	19.400,00	37.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.900,00	19.600,00	24.800,00
1	222	Sachaufwand	49.497.000,00	46.871.600,00	41.760.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	148.300,00	147.500,00	175.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	140.000,00	147.700,00	135.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	405.600,00	389.000,00	345.200,00
2	2224	Instandhaltung	16.000,00	15.500,00	19.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.766.400,00	46.150.700,00	41.070.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.700,00	21.200,00	14.400,00
1	223	Transferaufwand	17.510.500,00	16.492.700,00	15.433.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.892.300,00	11.004.000,00	9.967.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	30.000,00	30.000,00	6.800,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	230.500,00	229.500,00	314.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.357.700,00	5.229.200,00	5.144.600,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	72.537.200,00	68.579.600,00	63.417.500,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-50.213.200,00	-47.685.100,00	-41.444.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	0,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.000,00	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	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	24.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50.189.200,00	-47.685.100,00	-41.444.300,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	167.400,00	164.000,00	237.800,00
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	162.800,00	159.500,00	129.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.600,00	4.500,00	6.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	102.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.458.500,00	1.428.700,00	1.270.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.455.500,00	1.425.700,00	1.267.900,00
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	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	2.000,00
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 mit und 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	1.625.900,00	1.592.700,00	1.508.700,00
1	221	Personalaufwand	2.785.200,00	2.611.100,00	2.949.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.198.300,00	2.051.800,00	2.305.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	557.900,00	522.900,00	612.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.900,00	18.100,00	14.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.100,00	18.300,00	16.800,00
1	222	Sachaufwand	956.100,00	952.100,00	861.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	163.600,00	160.400,00	154.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	55.900,00	62.800,00	44.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	78.700,00	77.400,00	70.300,00
2	2224	Instandhaltung	31.800,00	31.700,00	29.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	554.200,00	543.000,00	493.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	71.900,00	76.800,00	69.300,00
1	223	Transferaufwand	32.378.700,00	30.662.800,00	24.432.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.242.500,00	29.560.500,00	23.470.000,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 5 / Gesundheit

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	255.000,00	255.000,00	165.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	881.200,00	847.300,00	797.100,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	36.120.000,00	34.226.000,00	28.242.600,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-34.494.100,00	-32.633.300,00	-26.733.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	20.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-34.484.100,00	-32.623.300,00	-26.713.900,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.491.000,00	3.500.100,00	3.237.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	339.000,00	355.000,00	325.500,00
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	3.015.400,00	3.013.100,00	2.722.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	102.800,00	98.200,00	92.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.400,00	5.200,00	15.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.400,00	28.600,00	81.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.319.400,00	3.962.000,00	2.630.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	460.000,00	1.135.000,00	76.000,00
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	2.000.000,00	2.000.000,00	1.930.000,00
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	859.400,00	827.000,00	624.700,00
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 mit und 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	6.810.400,00	7.462.100,00	5.867.900,00
1	221	Personalaufwand	3.767.700,00	3.561.100,00	3.490.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.002.700,00	2.836.800,00	2.812.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	734.000,00	688.200,00	649.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.900,00	17.500,00	19.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.100,00	18.600,00	9.600,00
1	222	Sachaufwand	11.900.900,00	12.442.600,00	9.929.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	609.100,00	597.500,00	554.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.400,00	222.800,00	159.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	164.000,00	159.700,00	157.400,00
2	2224	Instandhaltung	4.885.600,00	5.564.600,00	3.579.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.957.300,00	1.904.100,00	1.722.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.113.500,00	3.993.900,00	3.755.800,00
1	223	Transferaufwand	842.600,00	739.100,00	722.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	632.600,00	529.100,00	557.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	210.000,00	210.000,00	165.000,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 6 / Straßen- und Wasserbau, Verkehr

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
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	0,00
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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	16.511.200,00	16.742.800,00	14.142.100,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.700.800,00	-9.280.700,00	-8.274.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.627.500,00	1.865.500,00	1.279.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.627.500,00	1.865.500,00	1.279.800,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.527.500,00	1.765.500,00	1.279.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8.173.300,00	-7.515.200,00	-6.994.400,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
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	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	300,00	300,00	200,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.419.500,00	2.396.300,00	1.797.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.070.000,00	1.970.000,00	1.512.900,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	260.000,00	336.800,00	200.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.500,00	89.500,00	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	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	2.419.900,00	2.396.700,00	1.797.800,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.419.900,00	-2.396.700,00	-1.797.800,00
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	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.419.900,00	-2.396.700,00	-1.797.800,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.565.700,00	54.294.100,00	41.971.500,00
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	9.494.700,00	9.129.500,00	7.650.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	37.843.900,00	36.680.700,00	31.785.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.285.000,00	2.256.900,00	1.994.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.717.200,00	5.893.200,00	132.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	224.900,00	333.800,00	409.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.504.900,00	2.484.100,00	1.850.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.298.100,00	1.405.800,00	974.200,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	14.500,00	11.500,00
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	1.190.300,00	1.061.800,00	863.200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	54.070.700,00	56.778.300,00	43.822.500,00
1	221	Personalaufwand	34.840.700,00	33.137.100,00	27.541.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.510.100,00	26.141.900,00	21.676.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.173.000,00	6.843.300,00	5.715.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100.900,00	94.800,00	75.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.700,00	57.100,00	72.500,00
1	222	Sachaufwand	24.305.100,00	24.410.200,00	21.060.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.178.900,00	2.095.800,00	1.719.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.229.500,00	2.671.800,00	1.533.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.456.600,00	2.419.200,00	2.138.500,00
2	2224	Instandhaltung	3.315.900,00	3.563.100,00	3.228.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.327.100,00	11.072.000,00	10.198.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.797.100,00	2.588.300,00	2.241.700,00
1	223	Transferaufwand	7.700,00	7.700,00	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 2024 und 2025 - Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
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	5.800,00	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	112.900,00	138.600,00	21.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	112.500,00	138.200,00	21.200,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	400,00	400,00	400,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	59.266.400,00	57.693.600,00	48.631.200,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.195.700,00	-915.300,00	-4.808.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	667.600,00	4.230.100,00	876.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	667.600,00	4.230.100,00	876.600,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	466.800,00	466.800,00	422.700,00
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	466.800,00	466.800,00	422.700,00
SU	23	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	200.800,00	3.763.300,00	453.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.994.900,00	2.848.000,00	-4.354.800,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	189.171.700,00	182.517.000,00	159.915.200,00
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	76.580.100,00	74.415.600,00	61.427.100,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	112.297.300,00	107.862.800,00	98.230.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	241.800,00	227.400,00	252.100,00
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	46.500,00	5.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	9.509.100,00	7.005.500,00	6.379.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.509.100,00	7.005.500,00	6.379.300,00
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	6.322.600,00	7.625.300,00	2.444.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.742.600,00	1.845.300,00	120.000,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	4.580.000,00	5.780.000,00	2.324.000,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.003.400,00	197.147.800,00	168.738.500,00
1	221	Personalaufwand	3.040.600,00	2.808.900,00	2.387.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.540.300,00	2.329.400,00	1.966.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	475.800,00	453.100,00	392.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	15.200,00	14.300,00	12.500,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.300,00	12.100,00	15.900,00
1	222	Sachaufwand	2.467.100,00	6.665.600,00	316.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.100,00	31.600,00	25.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.000,00	101.900,00	93.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.500,00	5.200,00	4.600,00
2	2224	Instandhaltung	900,00	900,00	900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.324.200,00	6.521.700,00	190.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.400,00	4.300,00	600,00
1	223	Transferaufwand	25.186.000,00	12.800.600,00	9.910.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.230.500,00	9.834.400,00	8.885.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.954.800,00	2.965.500,00	1.024.000,00

Ergebnisvoranschlag 2024 und 2025 - Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	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	71.000,00	66.000,00	37.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	16.000,00	16.000,00	1.000,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und 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	55.000,00	50.000,00	36.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30.764.700,00	22.341.100,00	12.651.400,00
SA0	SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	174.238.700,00	174.806.700,00	156.087.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.500.000,00	1.300.000,00	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.500.000,00	1.300.000,00	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	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	11.500.000,00	1.300.000,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	185.738.700,00	176.106.700,00	156.087.100,00