

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 226.343 | 248.500 | 259.000 | 259.100 | 259.100 | 225.200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 226.955 | 248.500 | 259.000 | 259.100 | 259.100 | 225.200 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.659.375 | 1.765.630 | 1.042.730 | 1.065.630 | 1.089.030 | 1.112.940 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.169 | 91.233 | 112.607 | 111.007 | 111.007 | 110.607 |
| E11 - Abschreibungen | 1.794 | 1.290 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 243.671 | 249.699 | 265.415 | 257.985 | 257.755 | 242.515 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.981.009 | 2.107.852 | 1.421.712 | 1.435.582 | 1.458.752 | 1.467.022 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.754.054 | -1.859.352 | -1.162.712 | -1.176.482 | -1.199.652 | -1.241.822 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -1.754.054 | -1.859.352 | -1.162.712 | -1.176.482 | -1.199.652 | -1.241.822 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.100 | 24.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.750.954 | -1.835.252 | -1.159.612 | -1.173.382 | -1.196.552 | -1.238.722 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 13.904 | 399.970 | 400.930 | 176.430 | 140.430 | 8.430 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.156 | 18.410 | 18.070 | 18.070 | 18.070 | 18.070 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 245.187 | 254.600 | 252.850 | 252.850 | 252.850 | 252.850 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.424 | 106.550 | 91.750 | 91.750 | 91.750 | 91.650 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.297.645 | 730.232 | 1.097.352 | 907.352 | 907.352 | 907.352 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.671.317 | 1.509.762 | 1.860.952 | 1.446.452 | 1.410.452 | 1.278.352 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.784.621 | 2.186.200 | 1.797.830 | 1.840.990 | 1.885.130 | 1.930.360 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 514.727 | 922.072 | 1.102.527 | 987.777 | 887.527 | 887.577 |
| E11 - Abschreibungen | 42.135 | 33.740 | 33.580 | 33.580 | 33.580 | 33.580 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 49.633 | 32.200 | 96.350 | 96.350 | 96.350 | 96.350 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 868.889 | 1.231.627 | 1.363.251 | 712.361 | 652.921 | 477.821 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.260.004 | 4.405.839 | 4.393.538 | 3.671.058 | 3.555.508 | 3.425.688 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.588.688 | -2.896.077 | -2.532.586 | -2.224.606 | -2.145.056 | -2.147.336 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -1.588.753 | -2.896.077 | -2.532.586 | -2.224.606 | -2.145.056 | -2.147.336 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 50.600 | 42.200 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -1.538.153 | -2.853.877 | -2.481.986 | -2.174.006 | -2.094.456 | -2.096.736 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 47.408 | 39.570 | 39.650 | 39.650 | 39.650 | 39.650 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.629.007 | 1.449.900 | 1.749.200 | 1.764.200 | 1.776.200 | 1.789.200 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.585 | 19.080 | 19.080 | 19.080 | 19.080 | 19.080 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 493.827 | 406.207 | 458.600 | 458.600 | 458.600 | 458.600 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 820.285 | 1.068.078 | 1.688.078 | 1.738.078 | 1.838.078 | 1.938.078 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.992.112 | 2.982.835 | 3.954.608 | 4.019.608 | 4.131.608 | 4.244.608 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.906.942 | 4.670.300 | 4.823.550 | 4.938.740 | 5.056.690 | 5.177.420 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 691.453 | 946.139 | 976.875 | 956.275 | 956.275 | 956.275 |
| E11 - Abschreibungen | 120.605 | 83.470 | 85.170 | 85.170 | 85.170 | 85.170 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 19.198 | 105.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.072.273 | 1.178.491 | 1.254.509 | 1.236.859 | 1.234.874 | 1.236.929 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.810.470 | 6.983.400 | 7.260.104 | 7.337.044 | 7.453.009 | 7.575.794 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.818.358 | -4.000.565 | -3.305.496 | -3.317.436 | -3.321.401 | -3.331.186 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 450 | 450 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 450 | 450 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -2.818.358 | -3.997.115 | -3.302.046 | -3.313.986 | -3.320.951 | -3.330.736 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -30.500 | -24.500 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -2.848.858 | -4.021.615 | -3.332.446 | -3.344.386 | -3.351.351 | -3.361.136 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.705.779 | 3.127.319 | 2.788.752 | 2.741.346 | 2.740.346 | 2.741.346 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.490 | 254.150 | 419.120 | 464.495 | 464.495 | 464.495 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 293.943 | 608.960 | 728.290 | 824.610 | 822.510 | 824.610 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 514.634 | 499.020 | 557.800 | 557.480 | 554.160 | 554.160 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 23.580 | 25.000 | 32.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.736.425 | 4.514.449 | 4.526.162 | 4.612.931 | 4.606.511 | 4.609.611 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.110.599 | 2.242.300 | 2.285.980 | 2.342.040 | 2.399.370 | 2.458.120 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.592.470 | 9.367.983 | 11.013.091 | 10.924.945 | 10.531.035 | 10.428.572 |
| E11 - Abschreibungen | 240.622 | 407.340 | 430.910 | 430.910 | 430.910 | 430.910 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 746.217 | 356.891 | 160.085 | 178.181 | 190.893 | 191.576 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.823.537 | 5.906.145 | 6.159.342 | 6.159.142 | 6.158.942 | 6.158.732 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.513.445 | 18.280.659 | 20.049.408 | 20.035.218 | 19.711.150 | 19.667.910 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.777.020 | -13.766.210 | -15.523.246 | -15.422.287 | -15.104.639 | -15.058.299 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -11.777.020 | -13.766.210 | -15.523.246 | -15.422.287 | -15.104.639 | -15.058.299 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.777.020 | -13.766.210 | -15.523.246 | -15.422.287 | -15.104.639 | -15.058.299 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 131.556 | 103.790 | 97.980 | 97.980 | 97.980 | 97.980 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.084 | 115.070 | 59.850 | 59.850 | 59.850 | 59.850 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.136 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.565.836 | 1.317.385 | 890.812 | 916.565 | 923.590 | 562.050 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 21.717 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 200 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.829.330 | 1.541.205 | 1.053.602 | 1.079.355 | 1.086.380 | 722.440 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.274.770 | 5.339.290 | 6.229.470 | 6.383.240 | 6.506.390 | 6.642.560 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.091.762 | 3.800.806 | 4.943.202 | 4.550.302 | 4.341.552 | 4.342.202 |
| E11 - Abschreibungen | 331.878 | 273.310 | 254.940 | 254.940 | 254.940 | 254.940 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 57.036 | 63.074 | 57.074 | 57.074 | 57.074 | 57.074 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.457.300 | 2.077.759 | 2.231.445 | 2.112.995 | 2.032.495 | 2.014.795 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.212.746 | 11.554.239 | 13.716.131 | 13.358.551 | 13.192.451 | 13.311.571 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.383.416 | -10.013.034 | -12.662.529 | -12.279.196 | -12.106.071 | -12.589.131 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -8.383.321 | -10.012.934 | -12.662.429 | -12.279.096 | -12.105.971 | -12.589.031 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 16.200 | 19.700 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.367.121 | -9.993.234 | -12.646.529 | -12.263.196 | -12.090.071 | -12.573.131 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 229.835 | 112.810 | 504.259 | 504.259 | 504.259 | 101.570 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 66.444 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.069.127 | 1.043.800 | 1.207.350 | 1.207.350 | 1.207.350 | 1.207.350 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667.123 | 689.370 | 703.790 | 693.650 | 705.010 | 30.200 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 6.493 | 6.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.039.022 | 1.947.680 | 2.512.099 | 2.501.959 | 2.513.319 | 1.435.820 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.455.968 | 2.506.200 | 2.671.910 | 2.738.420 | 2.806.560 | 2.876.400 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.785.652 | 2.093.480 | 2.661.053 | 3.019.943 | 2.999.663 | 2.199.113 |
| E11 - Abschreibungen | 157.648 | 150.430 | 138.370 | 138.370 | 138.370 | 138.370 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 801.418 | 546.093 | 561.062 | 560.412 | 560.412 | 558.912 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.578.808 | 1.681.694 | 1.730.180 | 1.729.920 | 1.729.660 | 1.729.390 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.779.494 | 6.977.897 | 7.762.575 | 8.187.065 | 8.234.665 | 7.502.185 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.740.472 | -5.030.217 | -5.250.476 | -5.685.106 | -5.721.346 | -6.066.365 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -4.740.472 | -5.030.217 | -5.250.476 | -5.685.106 | -5.721.346 | -6.066.365 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -49.000 | -61.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -4.789.472 | -5.092.017 | -5.299.276 | -5.733.906 | -5.770.146 | -6.115.165 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 16 Soziales**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 23.606.922 | 22.552.244 | 25.970.975 | 25.970.975 | 25.970.975 | 25.538.375 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 611 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 647.620 | 1.011.320 | 1.011.320 | 1.011.300 | 1.011.320 | 1.011.320 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.359.336 | 1.442.500 | 1.490.930 | 1.490.930 | 1.490.930 | 1.490.930 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 12.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25.630.793 | 25.008.064 | 28.475.225 | 28.475.205 | 28.475.225 | 28.042.625 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.112.346 | 4.688.030 | 5.192.620 | 5.315.610 | 5.441.330 | 5.569.950 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 508.454 | 1.007.751 | 5.703.229 | 3.703.229 | 703.229 | 702.079 |
| E11 - Abschreibungen | 108.864 | 11.950 | 11.940 | 11.940 | 11.940 | 11.940 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 31.224.255 | 34.196.125 | 36.534.825 | 36.064.825 | 36.234.825 | 35.679.800 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.352.222 | 1.614.085 | 1.704.313 | 1.704.303 | 1.704.293 | 1.700.883 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.311.229 | 41.517.941 | 49.146.927 | 46.799.907 | 44.095.617 | 43.664.652 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -11.680.436 | -16.509.877 | -20.671.702 | -18.324.702 | -15.620.392 | -15.622.027 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -11.680.436 | -16.509.877 | -20.671.702 | -18.324.702 | -15.620.392 | -15.622.027 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -11.680.436 | -16.509.877 | -20.671.702 | -18.324.702 | -15.620.392 | -15.622.027 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 17 Jugend**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.721.226 | 11.406.135 | 12.753.335 | 12.823.335 | 12.923.335 | 13.023.335 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 2.541.167 | 1.886.900 | 1.959.800 | 1.959.800 | 1.959.800 | 1.959.800 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.285 | 67.100 | 75.800 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.117 | 71.240 | 16.180 | 16.420 | 6.460 | 6.460 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 10.830 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.341.625 | 13.432.425 | 14.806.175 | 14.876.415 | 14.966.455 | 15.066.455 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.939.413 | 4.384.490 | 4.379.000 | 4.483.170 | 4.589.630 | 4.698.740 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 287.714 | 339.263 | 429.392 | 429.392 | 429.392 | 429.392 |
| E11 - Abschreibungen | 187.600 | 174.640 | 170.820 | 170.820 | 170.820 | 170.820 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 11.611 | 118.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 30.462.798 | 32.491.610 | 34.003.700 | 34.923.700 | 35.273.700 | 35.568.700 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.093.321 | 1.142.803 | 1.209.010 | 1.194.930 | 1.192.840 | 1.191.700 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.982.456 | 38.650.806 | 40.459.922 | 41.470.012 | 41.924.382 | 42.327.352 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -21.640.831 | -25.218.381 | -25.653.747 | -26.593.597 | -26.957.927 | -27.260.897 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -21.640.831 | -25.218.381 | -25.653.747 | -26.593.597 | -26.957.927 | -27.260.897 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -21.640.831 | -25.218.381 | -25.653.747 | -26.593.597 | -26.957.927 | -27.260.897 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.851.815 | 3.519.810 | 3.012.500 | 2.739.000 | 2.681.400 | 2.662.400 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.211.294 | 6.683.240 | 8.471.650 | 8.248.650 | 8.245.650 | 8.245.650 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.634 | 42.900 | 45.200 | 45.200 | 45.200 | 45.200 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.686 | 144.200 | 119.800 | 119.800 | 99.800 | 99.800 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 2.878.434 | 3.643.000 | 3.643.000 | 3.643.000 | 3.643.000 | 2.703.000 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.206.863 | 14.033.150 | 15.292.150 | 14.795.650 | 14.715.050 | 13.756.050 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.308.852 | 4.497.430 | 4.784.980 | 4.900.360 | 5.018.440 | 5.139.330 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.378.299 | 11.343.809 | 13.435.009 | 15.063.859 | 14.769.859 | 14.669.859 |
| E11 - Abschreibungen | 8.482.196 | 8.286.680 | 7.655.770 | 7.655.770 | 7.655.770 | 7.655.770 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 301.937 | 360.000 | 345.000 | 347.000 | 347.000 | 347.000 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 611.950 | 814.046 | 778.794 | 852.334 | 777.364 | 725.384 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.083.235 | 25.301.965 | 26.999.553 | 28.819.323 | 28.568.433 | 28.537.343 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.876.371 | -11.268.815 | -11.707.403 | -14.023.673 | -13.853.383 | -14.781.293 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -8.876.371 | -11.268.215 | -11.706.803 | -14.023.073 | -13.853.383 | -14.781.293 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.900 | -7.800 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -8.884.271 | -11.276.015 | -11.714.703 | -14.030.973 | -13.861.283 | -14.789.193 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 19 Umwelt**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 149.985 | 169.650 | 77.550 | 78.100 | 76.850 | 76.850 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.395 | 33.410 | 42.085 | 22.010 | 21.810 | 19.810 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.190 | 1.450 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -341.607 | 3.500 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 1.244 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -163.793 | 208.040 | 131.965 | 112.440 | 110.990 | 108.990 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 997.637 | 1.148.570 | 997.400 | 1.021.650 | 1.046.400 | 1.071.780 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.351.907 | 2.830.384 | 2.578.973 | 2.959.597 | 3.040.847 | 2.722.847 |
| E11 - Abschreibungen | 268.275 | 265.220 | 262.950 | 262.950 | 262.950 | 262.950 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 98.618 | 185.438 | 124.349 | 126.529 | 126.619 | 126.359 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.716.437 | 4.429.612 | 3.963.672 | 4.370.726 | 4.476.816 | 4.183.936 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.880.230 | -4.221.572 | -3.831.707 | -4.258.286 | -4.365.826 | -4.074.946 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | -3.880.230 | -4.221.572 | -3.831.707 | -4.258.286 | -4.365.826 | -4.074.946 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 17.500 | 8.100 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -3.862.730 | -4.213.472 | -3.814.207 | -4.240.786 | -4.348.326 | -4.057.446 |

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 69.972.894 | 70.171.687 | 76.235.394 | 77.486.589 | 82.168.798 | 83.364.376 |
| E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 22.806.058 | 26.775.411 | 29.566.798 | 29.236.798 | 29.236.798 | 29.236.798 |
| E3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.726 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.562 | 29.110 | 29.690 | 30.280 | 30.890 | 0 |
| E7 + Sonstige laufende Erträge | 352.862 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 93.277.103 | 97.159.208 | 106.014.882 | 106.936.667 | 111.619.486 | 112.784.174 |
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen | -12.021 | 98.600 | 364.800 | 373.600 | 382.610 | 391.850 |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| E11 - Abschreibungen | 344.262 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.917.843 | 3.335.505 | 3.573.017 | 3.573.017 | 3.827.871 | 3.827.871 |
| E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen | 347.001 | 224.830 | 225.930 | 225.560 | 225.190 | 184.810 |
| E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.597.235 | 3.869.485 | 4.164.297 | 4.172.727 | 4.436.221 | 4.405.081 |
| E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 88.679.868 | 93.289.723 | 101.850.585 | 102.763.940 | 107.183.265 | 108.379.093 |
| E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 99.895 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 60.000 | 60.000 |
| E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 687.158 | 1.230.960 | 1.629.060 | 1.729.060 | 1.729.060 | 1.729.060 |
| E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -587.264 | -1.150.960 | -1.579.060 | -1.679.060 | -1.669.060 | -1.669.060 |
| E20 = Ordentliches Ergebnis | 88.092.604 | 92.138.763 | 100.271.525 | 101.084.880 | 105.514.205 | 106.710.033 |
| E21 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 88.092.604 | 92.138.763 | 100.271.525 | 101.084.880 | 105.514.205 | 106.710.033 |