

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	599	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	250.183	259.000	244.000	244.000	244.000	244.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.783	259.000	244.000	244.000	244.000	244.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.912.694	1.133.130	2.121.030	2.184.680	2.250.180	2.317.670
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.680	104.199	110.935	110.985	112.435	112.985
E11 - Abschreibungen	1.261	960	760	760	760	760
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	218.499	285.165	265.743	260.454	260.204	259.914
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213.134	1.523.454	2.498.468	2.556.879	2.623.579	2.691.329
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.962.352	-1.264.454	-2.254.468	-2.312.879	-2.379.579	-2.447.329
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	-1.962.352	-1.264.454	-2.254.468	-2.312.879	-2.379.579	-2.447.329
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	3.100	18.700	18.700	18.700	18.700
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.943.652	-1.261.354	-2.235.768	-2.294.179	-2.360.879	-2.428.629

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.540	579.688	369.030	294.830	108.430	108.430
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.468	18.070	23.970	23.970	23.970	23.970
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.906	376.550	258.600	258.600	258.600	254.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.158	91.750	105.950	105.950	105.950	105.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	846.324	1.105.352	1.066.830	876.830	876.830	876.830
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261.396	2.171.410	1.824.380	1.560.180	1.373.780	1.370.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.072.737	1.721.430	2.724.050	2.836.710	2.921.820	3.009.510
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.760	937.673	823.210	1.016.875	767.125	766.875
E11 - Abschreibungen	33.568	33.580	33.340	33.340	33.340	33.340
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.933	67.950	2.000	2.000	2.000	2.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	844.019	1.441.043	845.125	718.315	496.995	495.765
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.696.018	4.201.676	4.427.725	4.607.240	4.221.280	4.307.490
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.434.622	-2.030.266	-2.603.345	-3.047.060	-2.847.500	-2.937.460
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	337	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-337	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.434.959	-2.030.266	-2.603.345	-3.047.060	-2.847.500	-2.937.460
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.100	50.600	29.100	29.100	29.100	29.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.405.859	-1.979.666	-2.574.245	-3.017.960	-2.818.400	-2.908.360

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.537	39.650	39.500	39.450	39.450	39.450
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731.337	1.839.200	1.854.900	1.867.400	1.879.900	1.449.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.598	19.080	22.090	22.090	22.090	22.090
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.007	458.600	462.100	462.100	462.100	461.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.129.777	1.603.078	1.712.278	1.812.278	1.862.278	1.912.178
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.422.255	3.959.608	4.090.868	4.203.318	4.265.818	3.884.718
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.754.576	4.939.350	5.914.200	6.092.730	6.275.510	6.462.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.711	1.214.160	1.069.305	1.081.405	1.081.405	1.081.405
E11 - Abschreibungen	99.209	84.780	82.820	82.820	82.820	82.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.765	85.000	70.000	20.000	20.000	20.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.170.169	1.298.800	1.317.859	1.313.644	1.314.789	1.315.449
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.705.429	7.622.090	8.454.184	8.590.599	8.774.524	8.962.394
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.283.174	-3.662.482	-4.363.316	-4.387.281	-4.508.706	-5.077.676
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	135	3.450	90.450	90.450	90.450	90.450
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	135	3.450	90.450	90.450	90.450	90.450
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.283.038	-3.659.032	-4.272.866	-4.296.831	-4.418.256	-4.987.226
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-30.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.313.538	-3.689.432	-4.303.366	-4.327.331	-4.448.756	-5.017.726

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.711.196	795.539	776.598	668.826	669.826	668.826
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.419	409.050	388.900	388.900	388.900	388.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.430	746.650	738.570	735.570	737.670	735.570
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.286	557.800	557.880	554.160	554.160	519.660
E7 + Sonstige laufende Erträge	29.921	27.760	28.000	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.089.251	2.536.799	2.489.948	2.372.456	2.375.556	2.337.956
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.128.983	2.326.080	2.689.580	2.770.260	2.853.270	2.938.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061.100	10.851.648	10.177.659	11.874.620	11.069.830	10.750.460
E11 - Abschreibungen	506.723	564.230	564.030	564.030	564.030	564.030
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	349.685	160.085	263.583	221.972	232.877	233.655
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.811.609	6.206.742	5.818.238	5.799.088	5.800.938	5.795.388
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.858.099	20.108.785	19.513.090	21.229.970	20.520.945	20.282.363
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.768.848	-17.571.986	-17.023.142	-18.857.514	-18.145.389	-17.944.407
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	-12.768.848	-17.571.986	-17.023.142	-18.857.514	-18.145.389	-17.944.407
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	-12.768.848	-17.571.986	-17.023.142	-18.857.514	-18.145.389	-17.944.407

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.662	97.980	185.425	97.980	97.980	97.980
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.712	59.850	74.850	74.850	74.850	60.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.741	970.812	1.317.665	1.326.230	1.349.048	1.362.210
E7 + Sonstige laufende Erträge	314.517	2.600	2.600	2.600	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582.732	1.133.602	1.582.900	1.504.020	1.524.438	1.522.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.662.118	6.448.520	8.689.690	9.041.530	9.306.060	9.563.460
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380.290	5.666.632	2.383.328	1.985.078	1.969.328	1.939.578
E11 - Abschreibungen	337.794	292.230	265.030	265.030	265.030	265.030
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.411	57.074	58.720	58.720	58.720	53.720
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.558.700	2.151.853	3.674.861	3.341.261	3.180.261	3.523.642
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.994.312	14.616.309	15.071.629	14.691.619	14.779.399	15.345.430
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.411.580	-13.482.707	-13.488.729	-13.187.599	-13.254.961	-13.822.680
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	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	0	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.411.580	-13.482.607	-13.488.629	-13.187.499	-13.254.861	-13.822.580
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	15.900	28.500	28.500	28.500	28.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.383.080	-13.466.707	-13.460.129	-13.158.999	-13.226.361	-13.794.080

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.864	504.259	2.054.170	104.170	104.170	104.170
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.020	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.337	1.192.350	1.465.950	1.256.350	1.256.350	1.256.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.900	703.790	857.810	877.130	902.290	928.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.908	1.700	8.700	1.700	1.700	1.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.181.030	2.497.099	4.481.630	2.334.350	2.359.510	2.385.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.571.290	2.625.610	2.981.650	3.071.060	3.163.120	3.257.960
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.603	2.726.681	3.418.331	3.216.916	2.408.266	2.366.902
E11 - Abschreibungen	152.940	138.910	137.820	137.820	137.820	137.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.695	785.362	643.081	661.621	661.621	661.621
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.617.259	1.783.180	2.229.258	1.648.483	1.648.373	1.647.760
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.495.788	8.059.743	9.410.140	8.735.900	8.019.200	8.072.063
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.314.758	-5.562.644	-4.928.510	-6.401.550	-5.659.690	-5.686.643
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	-4.314.758	-5.562.644	-4.928.510	-6.401.550	-5.659.690	-5.686.643
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-48.800	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.373.258	-5.611.444	-4.987.010	-6.460.050	-5.718.190	-5.745.143

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.786	0	4.000.000	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	19.578.556	25.420.475	25.787.751	25.787.751	25.487.751	25.472.751
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.880	1.801.320	1.561.800	1.561.800	1.561.800	1.561.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.237	1.490.930	1.593.250	1.593.250	1.593.250	1.593.250
E7 + Sonstige laufende Erträge	33.652	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.007.232	28.714.725	32.945.301	28.945.301	28.645.301	28.630.301
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.481.168	5.748.220	5.959.730	6.138.610	6.322.640	6.512.310
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.169	4.375.330	4.069.904	4.069.904	4.069.904	4.069.904
E11 - Abschreibungen	42.792	11.940	13.360	13.360	13.360	13.360
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.133.714	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.360.324	36.741.825	36.608.800	36.612.300	36.612.300	36.592.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.745.616	2.948.513	2.718.632	2.710.432	2.710.432	2.700.432
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.718.782	49.825.828	49.370.426	49.544.606	49.728.636	49.888.306
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.711.550	-21.111.103	-16.425.125	-20.599.305	-21.083.335	-21.258.005
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	-18.711.550	-21.111.103	-16.425.125	-20.599.305	-21.083.335	-21.258.005
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	-18.711.550	-21.111.103	-16.425.125	-20.599.305	-21.083.335	-21.258.005

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.412.452	13.504.335	13.767.995	13.767.995	13.867.995	13.967.995
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.234.742	2.013.000	2.009.500	2.009.500	2.009.500	2.009.500
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.633	75.800	82.800	82.800	82.800	82.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.180	16.180	16.420	6.460	6.460	6.460
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.380	50	50	50	50	50
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.750.586	15.610.375	15.877.775	15.867.815	15.967.815	16.067.815
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.807.266	4.697.100	5.430.260	5.593.280	5.761.150	5.933.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.284	420.954	486.400	457.970	456.970	456.970
E11 - Abschreibungen	185.715	195.390	225.200	225.200	225.200	225.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	32.709.671	35.505.700	36.095.700	38.565.700	38.775.700	38.970.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.094.836	1.209.010	1.167.065	1.160.735	1.160.055	1.159.345
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.093.154	42.296.154	43.672.625	46.270.885	46.647.075	47.014.155
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.342.568	-26.685.779	-27.794.850	-30.403.070	-30.679.260	-30.946.340
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	-23.342.568	-26.685.779	-27.794.850	-30.403.070	-30.679.260	-30.946.340
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	-23.342.568	-26.685.779	-27.794.850	-30.403.070	-30.679.260	-30.946.340

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.614.592	2.612.500	2.527.270	2.162.270	2.123.270	2.123.270
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820.480	7.971.650	8.842.150	8.416.150	8.416.150	8.416.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.927	45.200	57.000	57.000	57.000	57.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.722	119.800	159.100	139.100	139.100	139.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.707.586	3.643.000	3.643.000	3.643.000	2.703.000	2.703.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.469.307	14.392.150	15.228.520	14.417.520	13.438.520	13.438.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.430.609	5.221.280	5.475.030	5.639.410	5.808.600	5.982.860
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.429.390	12.375.835	14.078.355	14.459.895	14.413.595	14.461.935
E11 - Abschreibungen	8.451.137	8.484.460	8.567.180	8.567.180	8.567.180	8.567.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	325.835	345.000	385.000	385.000	385.000	385.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	538.986	796.794	882.545	864.155	773.755	778.345
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.175.958	27.223.369	29.388.110	29.915.640	29.948.130	30.175.320
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.706.650	-12.831.219	-14.159.590	-15.498.120	-16.509.610	-16.736.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.702	600	600	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.307	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-20.605	600	600	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-10.727.255	-12.830.619	-14.158.990	-15.498.120	-16.509.610	-16.736.750
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	-7.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.725.355	-12.838.519	-14.157.090	-15.496.220	-16.507.710	-16.734.850

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.485	77.550	1.120.385	888.375	562.610	562.610
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.161	42.085	22.930	22.930	22.930	22.920
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.206	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.170	11.300	16.850	16.850	16.850	16.850
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.097	30	360	360	360	330
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.118	132.365	1.161.925	929.915	604.150	604.110
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088.017	1.078.500	1.416.660	1.459.210	1.503.010	1.548.080
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.164	2.716.720	3.173.965	3.514.915	3.273.515	3.257.515
E11 - Abschreibungen	273.429	278.970	865.070	865.070	865.070	865.070
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	57.945	134.349	139.275	132.365	132.465	132.515
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.937.557	4.208.539	5.594.970	5.971.560	5.774.060	5.803.180
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.762.439	-4.076.174	-4.433.045	-5.041.645	-5.169.910	-5.199.070
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	-3.762.439	-4.076.174	-4.433.045	-5.041.645	-5.169.910	-5.199.070
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	17.500	10.800	10.800	10.800	10.800
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.751.639	-4.058.674	-4.422.245	-5.030.845	-5.159.110	-5.188.270

Teilergebnishaushalt 2024**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	74.829.727	82.736.699	89.832.000	91.983.000	93.531.000	94.844.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.468.655	31.701.499	24.807.423	24.807.423	24.807.423	24.783.590
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.846	29.690	43.870	45.190	46.550	47.950
E7 + Sonstige laufende Erträge	554.775	180.000	180.000	180.000	180.000	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.160.079	114.650.888	114.866.293	117.018.613	118.567.973	119.678.540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.348	364.800	104.800	107.950	111.190	114.530
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	550	400	400	400	400
E11 - Abschreibungen	276.239	0	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.089.205	4.018.203	4.462.081	4.462.081	4.462.081	4.462.081
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	202.674	225.930	530	530	530	530
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.806.860	4.609.483	4.567.811	4.570.961	4.574.201	4.577.541
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.353.219	110.041.405	110.298.482	112.447.652	113.993.772	115.100.999
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-91.625	0	370.000	220.000	220.000	220.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	631.901	1.664.060	3.229.150	3.229.150	3.229.150	3.229.150
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-723.526	-1.664.060	-2.859.150	-3.009.150	-3.009.150	-3.009.150
E20 = Ordentliches Ergebnis	97.629.693	108.377.345	107.439.332	109.438.502	110.984.622	112.091.849
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	97.629.693	108.377.345	107.439.332	109.438.502	110.984.622	112.091.849