

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.106	259.000	244.000	244.000	244.000	244.000
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.106	259.000	244.000	244.000	244.000	244.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.543.598	1.537.730	1.737.330	1.789.450	1.843.110	1.898.390
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.514	104.199	110.935	110.985	112.435	112.985
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	227.997	294.165	274.943	269.934	269.964	269.964
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.843.109	1.936.094	2.123.208	2.170.369	2.225.509	2.281.339
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.825.003	-1.677.094	-1.879.208	-1.926.369	-1.981.509	-2.037.339
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.825.003	-1.677.094	-1.879.208	-1.926.369	-1.981.509	-2.037.339
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	3.100	18.700	18.700	18.700	18.700
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.807.903	-1.673.994	-1.860.508	-1.907.669	-1.962.809	-2.018.639
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	304.706	312.706	304.706	304.706	304.706
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	304.706	312.706	304.706	304.706	304.706
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-304.706	-312.706	-304.706	-304.706	-304.706
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.807.903	-1.978.700	-2.173.214	-2.212.375	-2.267.515	-2.323.345
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-1.807.903	-1.673.994	-1.860.508	-1.907.669	-1.962.809	-2.018.639

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.221	571.258	360.600	286.400	100.000	100.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.038	18.070	23.970	23.970	23.970	23.970
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.698	376.550	258.600	258.600	258.600	254.850
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.499	91.750	105.950	105.950	105.950	105.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	804.538	915.352	876.830	876.830	876.830	876.830
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.995	1.972.980	1.625.950	1.551.750	1.365.350	1.361.600
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.044.262	2.124.630	2.375.850	2.490.520	2.565.230	2.642.180
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.913	937.673	823.210	1.016.875	767.125	766.875
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.933	67.950	2.000	2.000	2.000	2.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	478.298	1.448.343	852.325	725.725	504.625	503.625
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.249.406	4.578.596	4.053.385	4.235.120	3.838.980	3.914.680
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.118.411	-2.605.616	-2.427.435	-2.683.370	-2.473.630	-2.553.080
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.118.411	-2.605.616	-2.427.435	-2.683.370	-2.473.630	-2.553.080
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	50.600	29.100	29.100	29.100	29.100
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.050.911	-2.555.016	-2.398.335	-2.654.270	-2.444.530	-2.523.980
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	185.000	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.190	3.700.000	12.800.000	12.800.000	3.000.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	186.190	3.700.000	12.800.000	12.800.000	3.000.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	20.483	5.005.500	5.176.000	1.778.000	20.000	20.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.483	5.005.500	5.176.000	1.778.000	20.000	20.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.483	-4.819.310	-1.476.000	11.022.000	12.780.000	2.980.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.071.394	-7.374.326	-3.874.335	8.367.730	10.335.470	456.020
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-72.920	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-72.920	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-72.920	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-2.050.911	-2.555.016	-2.398.335	-2.654.270	-2.444.530	-2.523.980

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.415	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.279.535	1.439.200	1.444.900	1.447.400	1.449.900	1.449.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.702	19.080	22.090	22.090	22.090	22.090
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.729	458.600	462.100	462.100	462.100	461.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	1.105.233	1.603.078	1.712.278	1.812.278	1.862.278	1.912.178
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.697.615	3.556.858	3.678.268	3.780.768	3.833.268	3.882.168
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.539.877	4.937.960	5.343.000	5.503.350	5.668.430	5.838.460
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675.919	1.214.160	1.069.305	1.081.405	1.081.405	1.081.405
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.765	85.000	70.000	20.000	20.000	20.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.114.931	1.312.800	1.331.359	1.327.544	1.329.099	1.330.189
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.341.492	7.549.920	7.813.664	7.932.299	8.098.934	8.270.054
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.643.877	-3.993.062	-4.135.396	-4.151.531	-4.265.666	-4.387.886
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	3.450	90.450	90.450	90.450	90.450
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	135	3.450	90.450	90.450	90.450	90.450
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.643.742	-3.989.612	-4.044.946	-4.061.081	-4.175.216	-4.297.436
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.800	-30.400	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.668.542	-4.020.012	-4.075.446	-4.091.581	-4.205.716	-4.327.936
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	420.000	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	588.595	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.300	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.395	550.000	1.020.000	600.000	600.000	600.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.400	18.850	1.000	1.000	1.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	112.266	448.000	1.275.000	652.500	127.500	17.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.266	454.400	1.293.850	653.500	128.500	18.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.129	95.600	-273.850	-53.500	471.500	581.500
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.188.412	-3.924.412	-4.349.296	-4.145.081	-3.734.216	-3.746.436
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	10.294	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	10.294	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	10.294	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.668.542	-4.020.012	-4.075.446	-4.091.581	-4.205.716	-4.327.936

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.434.955	644.059	565.918	458.146	459.146	458.146
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.251	409.050	388.900	388.900	388.900	388.900
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.788	746.650	738.570	735.570	737.670	735.570
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.156	557.800	557.880	554.160	554.160	519.660
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	29.504	27.760	28.000	25.000	25.000	25.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.738.655	2.385.319	2.279.268	2.161.776	2.164.876	2.127.276
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.206.285	2.370.380	2.574.280	2.651.520	2.731.020	2.812.920
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.967	10.851.648	10.177.659	11.874.620	11.069.830	10.750.460
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	337.065	697.385	691.583	649.972	660.877	661.655
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.823.366	6.214.642	5.823.138	5.804.138	5.806.138	5.800.748
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.153.683	20.134.055	19.266.660	20.980.250	20.267.865	20.025.783
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.415.029	-17.748.736	-16.987.392	-18.818.474	-18.102.989	-17.898.507
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.415.029	-17.748.736	-16.987.392	-18.818.474	-18.102.989	-17.898.507
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.415.029	-17.748.736	-16.987.392	-18.818.474	-18.102.989	-17.898.507
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.810	817.692	1.768.404	0	30.000	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.810	817.692	1.768.404	0	30.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.792	66.269	86.927	103.740	3.740	3.740
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.624.320	1.134.551	3.437.804	308.500	767.000	126.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.111	1.200.820	3.524.731	412.240	770.740	129.740
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.898.301	-383.128	-1.756.327	-412.240	-740.740	-129.740
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.313.330	-18.131.864	-18.743.719	-19.230.714	-18.843.729	-18.028.247
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	225	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	225	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	225	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-12.415.029	-17.748.736	-16.987.392	-18.818.474	-18.102.989	-17.898.507

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	195.594	46.000	133.445	46.000	46.000	46.000
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.199	59.850	74.850	74.850	74.850	60.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.690	970.812	1.317.665	1.326.230	1.349.048	1.362.210
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.396	2.600	2.600	2.600	200	200
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.562.979	1.081.622	1.530.920	1.452.040	1.472.458	1.470.770
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.596.293	6.490.410	7.954.590	8.298.990	8.541.240	8.775.710
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.449	5.666.632	2.383.328	1.985.078	1.969.328	1.939.578
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.855	57.074	58.720	58.720	58.720	53.720
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.529.368	2.151.853	3.674.861	3.341.261	3.180.261	3.523.642
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.586.966	14.365.969	14.071.499	13.684.049	13.749.549	14.292.650
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.023.986	-13.284.347	-12.540.579	-12.232.009	-12.277.091	-12.821.880
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	100	100	100
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	100	100	100	100	100
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.023.986	-13.284.247	-12.540.479	-12.231.909	-12.276.991	-12.821.780
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	15.900	28.500	28.500	28.500	28.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.987.886	-13.268.347	-12.511.979	-12.203.409	-12.248.491	-12.793.280
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.221	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.221	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.980	215.500	637.100	281.300	245.000	20.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	352.401	783.420	3.260.800	952.000	739.000	377.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	119.612	140.570	137.130	142.000	147.000	152.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.993	1.139.490	4.035.030	1.375.300	1.131.000	549.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.772	-1.139.490	-4.035.030	-1.375.300	-1.131.000	-549.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.453.658	-14.407.837	-16.547.009	-13.578.709	-13.379.491	-13.342.280
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-2.066	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.066	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-2.066	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-8.987.886	-13.268.347	-12.511.979	-12.203.409	-12.248.491	-12.793.280

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.621	402.689	1.952.600	2.600	2.600	2.600
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.322	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.577	1.192.350	1.465.950	1.256.350	1.256.350	1.256.350
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.897	703.790	857.810	877.130	902.290	928.200
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	3.735	1.700	8.700	1.700	1.700	1.700
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.157.152	2.395.529	4.380.060	2.232.780	2.257.940	2.283.850
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.604.385	2.671.010	2.962.150	3.051.010	3.142.510	3.236.760
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691.983	2.726.681	3.418.331	3.216.916	2.408.266	2.366.902
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.518	248.062	215.081	233.621	233.621	233.621
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.618.836	1.793.480	2.232.858	1.652.193	1.652.193	1.651.690
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.094.721	7.439.233	8.828.420	8.153.740	7.436.590	7.488.973
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.937.569	-5.043.704	-4.448.360	-5.920.960	-5.178.650	-5.205.123
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.937.569	-5.043.704	-4.448.360	-5.920.960	-5.178.650	-5.205.123
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.500	-48.800	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.045.069	-5.092.504	-4.506.860	-5.979.460	-5.237.150	-5.263.623
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.093	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.293	234.000	89.000	89.000	89.000	85.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.577	18.000	18.000	173.000	18.000	18.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.577	18.000	18.000	173.000	18.000	18.000
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.716	216.000	71.000	-84.000	71.000	67.000
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.964.353	-4.876.504	-4.435.860	-6.063.460	-5.166.150	-5.196.623
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	19.012	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	19.012	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	19.012	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-4.045.069	-5.092.504	-4.506.860	-5.979.460	-5.237.150	-5.263.623

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.543	0	4.000.000	0	0	0
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.055.891	25.420.475	25.787.751	25.787.751	25.487.751	25.472.751
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.559	1.801.320	1.561.800	1.561.800	1.561.800	1.561.800
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.237	1.490.930	1.593.250	1.593.250	1.593.250	1.593.250
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.357.350	28.714.725	32.945.301	28.945.301	28.645.301	28.630.301
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.417.844	5.446.610	5.584.730	5.752.330	5.924.910	6.102.690
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.221	4.375.330	4.069.904	4.069.904	4.069.904	4.069.904
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.155.168	0	0	0	0	0
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.667.941	36.741.825	36.608.800	36.612.300	36.612.300	36.592.300
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	1.774.422	2.948.813	2.718.632	2.710.432	2.710.432	2.700.432
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.054.596	49.512.578	48.982.066	49.144.966	49.317.546	49.465.326
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.697.246	-20.797.853	-16.036.765	-20.199.665	-20.672.245	-20.835.025
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.697.246	-20.797.853	-16.036.765	-20.199.665	-20.672.245	-20.835.025
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.697.246	-20.797.853	-16.036.765	-20.199.665	-20.672.245	-20.835.025
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	710	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	690	15.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	29.500	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	2.000	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690	44.500	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.980	-44.500	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.699.226	-20.842.353	-16.036.765	-20.199.665	-20.672.245	-20.835.025
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt****16 Soziales**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-18.697.246	-20.797.853	-16.036.765	-20.199.665	-20.672.245	-20.835.025

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 17 Jugend

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.313.570	13.448.305	13.711.965	13.711.965	13.811.965	13.911.965
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.572.670	2.013.000	2.009.500	2.009.500	2.009.500	2.009.500
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.654	75.800	82.800	82.800	82.800	82.800
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.437	16.180	16.420	6.460	6.460	6.460
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	945	50	50	50	50	50
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.979.477	15.554.345	15.821.745	15.811.785	15.911.785	16.011.785
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.064.416	4.593.160	4.994.160	5.144.070	5.298.370	5.457.320
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.057	420.954	486.400	457.970	456.970	456.970
F11- nicht besetzt						
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	380	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
F13- Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.436.212	35.505.700	36.095.700	38.565.700	38.775.700	38.970.700
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	1.114.624	1.288.420	1.188.865	1.183.205	1.183.205	1.183.205
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.903.688	42.076.234	43.033.125	45.618.945	45.982.245	46.336.195
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.924.212	-26.521.889	-27.211.380	-29.807.160	-30.070.460	-30.324.410
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.924.212	-26.521.889	-27.211.380	-29.807.160	-30.070.460	-30.324.410
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.924.212	-26.521.889	-27.211.380	-29.807.160	-30.070.460	-30.324.410
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.879	290.582	0	0	0	0
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.879	290.582	0	0	0	0
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	337.268	444.000	650.000	3.150.000	3.100.000	100.000
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.268	444.000	650.000	3.150.000	3.100.000	100.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.389	-153.418	-650.000	-3.150.000	-3.100.000	-100.000
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.238.600	-26.675.307	-27.861.380	-32.957.160	-33.170.460	-30.424.410
F35+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-21.924.212	-26.521.889	-27.211.380	-29.807.160	-30.070.460	-30.324.410

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	659.383	879.500	765.570	400.570	361.570	361.570
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369.801	4.563.600	5.413.600	4.987.600	4.987.600	4.987.600
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.654	45.200	57.000	57.000	57.000	57.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.177	119.800	159.100	139.100	139.100	139.100
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	2.650.775	3.643.000	3.643.000	3.643.000	2.703.000	2.703.000
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.919.790	9.251.100	10.038.270	9.227.270	8.248.270	8.248.270
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.419.132	5.143.180	5.189.830	5.345.520	5.505.880	5.671.050
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.375.818	12.375.835	14.078.355	14.459.895	14.413.595	14.461.935
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.885	345.000	385.000	385.000	385.000	385.000
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	582.777	815.394	895.745	877.745	787.745	792.745
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.684.611	18.679.409	20.548.930	21.068.160	21.092.220	21.310.730
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.764.822	-9.428.309	-10.510.660	-11.840.890	-12.843.950	-13.062.460
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	600	600	0	0	0
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	24.307	0	0	0	0	0
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-24.307	600	600	0	0	0
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.789.129	-9.427.709	-10.510.060	-11.840.890	-12.843.950	-13.062.460
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.797.029	-9.435.609	-10.508.160	-11.838.990	-12.842.050	-13.060.560
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.403	5.318.085	9.446.950	8.604.550	3.330.550	2.503.450
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.689.471	2.412.300	4.341.460	3.644.420	4.890.300	1.533.400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.416	3.756.682	5.015.423	7.123.049	4.715.700	20.572.320
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.157.290	11.487.067	18.803.833	19.372.019	12.936.550	24.609.170
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-175.035	790.000	930.000	1.150.000	550.000	450.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.455.226	15.046.743	20.849.500	28.269.500	27.209.500	14.519.500
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	149.510	1.654.117	1.827.000	1.190.000	0	1.233.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.429.701	17.490.860	23.606.500	30.609.500	27.759.500	16.202.500
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.272.411	-6.003.793	-4.802.667	-11.237.481	-14.822.950	8.406.670
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.069.440	-15.439.402	-15.310.827	-23.076.471	-27.665.000	-4.653.890
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	5.418	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	5.418	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	5.418	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-7.797.029	-9.435.609	-10.508.160	-11.838.990	-12.842.050	-13.060.560

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt 19 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F1+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.856	4.750	561.935	329.925	4.160	4.160
F3+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.691	23.975	4.820	4.820	4.820	4.820
F5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
F6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.510	11.300	16.850	16.850	16.850	16.850
F7+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.722	30	360	360	360	330
F8= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.127	41.455	585.365	353.355	27.590	27.560
F9- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.035.088	1.160.100	1.311.360	1.350.730	1.391.270	1.432.970
F10- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.764	2.716.720	3.173.965	3.514.915	3.273.515	3.257.515
F11- nicht besetzt						
F12- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14- Sonstige laufende Auszahlungen	56.002	134.349	139.275	132.365	132.465	132.515
F15= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.522.854	4.011.169	4.624.600	4.998.010	4.797.250	4.823.000
F16= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.464.727	-3.969.714	-4.039.235	-4.644.655	-4.769.660	-4.795.440
F17+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F19= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F20= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.464.727	-3.969.714	-4.039.235	-4.644.655	-4.769.660	-4.795.440
F21= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	17.500	10.800	10.800	10.800	10.800
F23= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.445.227	-3.952.214	-4.028.435	-4.633.855	-4.758.860	-4.784.640
F24+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.313.599	1.528.000	16.000	63.000	585.000	828.000
F25+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.141	0	0	0	0	0
F26+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300	0	0	0	0	0
F27= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325.040	1.528.000	16.000	63.000	585.000	828.000
F28- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	364.574	55.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F29- Auszahlungen für Sachanlagen	2.254.394	2.406.000	1.639.355	1.764.958	1.528.000	1.223.000
F30- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F32= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.968	2.461.500	1.644.355	1.769.958	1.533.000	1.228.000
F33= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.293.929	-933.500	-1.628.355	-1.706.958	-948.000	-400.000
F34= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.739.156	-4.885.714	-5.656.790	-6.340.813	-5.706.860	-5.184.640
F35+ Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F36- Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F37= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38= Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-11	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-11	0	0	0	0	0
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-11	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	-3.445.227	-3.952.214	-4.028.435	-4.633.855	-4.758.860	-4.784.640

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	74.623.671	82.736.699	89.832.000	91.983.000	93.531.000	94.844.000
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.468.651	31.701.499	24.807.423	24.807.423	24.807.423	24.783.590
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.335	29.690	43.870	45.190	46.550	47.950
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	189.861	180.000	180.000	180.000	180.000	0
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.426.515	114.650.888	114.866.293	117.018.613	118.567.973	119.678.540
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	71.555	79.900	62.700	64.590	66.530	68.530
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395	550	400	400	400	400
F11 - nicht besetzt						
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.378.197	4.018.203	4.462.081	4.462.081	4.462.081	4.462.081
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	530	530	530	530	530	530
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.450.677	4.099.183	4.525.711	4.527.601	4.529.541	4.531.541
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.975.838	110.551.705	110.340.582	112.491.012	114.038.432	115.146.999
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.435	0	370.000	220.000	220.000	220.000
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	609.954	1.664.060	3.229.150	3.229.150	3.229.150	3.229.150
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-580.519	-1.664.060	-2.859.150	-3.009.150	-3.009.150	-3.009.150
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.395.320	108.887.645	107.481.432	109.481.862	111.029.282	112.137.849
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.395.320	108.887.645	107.481.432	109.481.862	111.029.282	112.137.849
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.800.000	0	0	0	0	0
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	0
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	0	0	0
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	96.195.320	108.887.645	107.481.432	109.481.862	111.029.282	112.137.849
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	3.000.000	13.470.245	14.863.935	7.302.185	7.724.896	0
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	941.694	1.130.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	11.731.724
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.058.306	12.340.245	13.683.935	6.122.185	6.544.896	-11.731.724
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.085.884	-2.691.471	-6.176.172	3.832.671	2.696.018	2.872.751
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.027.578	9.648.774	7.507.763	9.954.856	9.240.914	-8.858.973
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	-102.363	0	0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.129.941	9.648.774	7.507.763	9.954.856	9.240.914	-8.858.973
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	-102.363	0	0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Teilfinanzhaushalt	96.453.626	107.757.645	106.301.432	108.301.862	109.849.282	100.406.125