

Voranschlag 2025
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	777.281.800,00	746.733.800,00	679.075.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	129.147.300,00	143.459.500,00	109.420.100,00
1	213	Finanzerträge	390.800,00	1.646.900,00	1.878.700,00
SU	21	Summe Erträge	906.819.900,00	891.840.200,00	790.373.900,00
1	221	Personalaufwand	275.801.300,00	265.196.400,00	221.347.800,00
1	222	Sachaufwand	314.499.100,00	311.269.600,00	274.320.200,00
1	223	Transferaufwand	404.099.500,00	403.875.000,00	341.923.900,00
1	224	Finanzaufwand	34.632.800,00	30.924.500,00	14.282.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.029.032.700,00	1.011.265.500,00	851.874.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-122.212.800,00	-119.425.300,00	-61.500.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.028.800,00	617.800,00	20.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.800,00	19.400,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	999.000,00	598.400,00	20.300,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.213.800,00	-118.826.900,00	-61.480.500,00

Voranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	774.297.400,00	743.380.600,00	676.430.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	123.122.800,00	123.899.200,00	103.560.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	427.900,00	1.684.000,00	1.915.600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	897.848.100,00	868.963.800,00	781.907.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	275.714.300,00	265.021.400,00	221.147.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	292.710.800,00	293.253.700,00	252.147.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	353.596.400,00	340.282.400,00	297.621.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.800.000,00	29.397.000,00	14.154.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	955.821.500,00	927.954.500,00	785.071.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-57.973.400,00	-58.990.700,00	-3.164.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.050.000,00	30.390.700,00	17.371.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.824.400,00	1.817.900,00	1.811.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.002.900,00	19.652.000,00	5.449.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	9.877.300,00	51.860.600,00	24.632.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.420.300,00	20.588.100,00	13.048.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.100.500,00	69.970.000,00	54.428.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	73.540.800,00	90.578.100,00	67.496.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-63.663.500,00	-38.717.500,00	-42.864.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-121.636.900,00	-97.708.200,00	-46.028.500,00

Voranschlag 2025
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	67.267.900,00	70.722.400,00	81.412.300,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.267.900,00	70.722.400,00	81.412.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	67.316.500,00	55.755.400,00	74.015.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	67.316.500,00	55.755.400,00	74.015.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-48.600,00	14.967.000,00	7.396.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-121.685.500,00	-82.741.200,00	-38.631.900,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.251.600,00	14.519.000,00	15.294.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.983.000,00	6.778.200,00	6.571.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.011.800,00	2.970.500,00	2.562.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	24.246.400,00	24.267.700,00	24.427.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	612.900,00	3.771.900,00	512.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.652.000,00	1.588.700,00	1.455.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.465.300,00	5.410.000,00	5.368.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	7.730.200,00	10.770.600,00	7.337.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	105.900,00	105.400,00	600,00
1	213	Finanzerträge	105.900,00	105.400,00	600,00
SU	21	Summe Erträge	32.082.500,00	35.143.700,00	31.765.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.161.400,00	38.870.700,00	31.935.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.485.600,00	14.037.800,00	11.527.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	371.100,00	354.800,00	255.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.000,00	175.000,00	200.000,00
1	221	Personalaufwand	55.105.100,00	53.438.300,00	43.918.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.650.400,00	1.822.800,00	1.336.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.534.700,00	2.982.700,00	2.025.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.337.400,00	6.149.900,00	5.550.300,00
2	2224	Instandhaltung	858.800,00	890.800,00	727.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.097.300,00	11.137.600,00	8.274.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	254.300,00	253.500,00	225.600,00
1	222	Sachaufwand	21.732.900,00	23.237.300,00	18.139.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	77.000,00	77.000,00	256.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	89.762.800,00	86.339.500,00	78.691.700,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	223	Transferaufwand	89.851.800,00	86.428.500,00	78.959.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	784.000,00	827.800,00	684.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	784.000,00	827.800,00	684.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.473.800,00	163.931.900,00	141.703.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-135.391.300,00	-128.788.200,00	-109.937.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.028.800,00	617.800,00	1.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.028.800,00	617.800,00	1.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.028.800,00	617.800,00	1.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.362.500,00	-128.170.400,00	-109.935.900,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.251.600,00	14.519.000,00	15.294.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.983.000,00	6.778.200,00	6.571.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.520.000,00	2.444.000,00	2.577.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.754.600,00	23.741.200,00	24.442.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	612.900,00	3.771.900,00	512.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.652.000,00	1.588.700,00	1.455.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.465.300,00	5.410.000,00	5.368.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.730.200,00	10.770.600,00	7.337.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	105.900,00	105.400,00	600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	105.900,00	105.400,00	600,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31.590.700,00	34.617.200,00	31.780.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	40.161.400,00	38.870.700,00	31.935.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.485.600,00	14.037.800,00	11.527.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	371.100,00	354.800,00	255.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	55.018.100,00	53.263.300,00	43.718.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.447.900,00	2.593.300,00	1.998.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.534.700,00	2.982.700,00	2.025.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.337.400,00	6.149.900,00	5.550.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	858.800,00	890.800,00	727.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.097.300,00	11.137.600,00	8.274.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.276.100,00	23.754.300,00	18.575.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	62.000,00	62.000,00	141.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	88.620.800,00	85.582.500,00	78.019.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	88.694.800,00	85.656.500,00	78.172.700,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	795.800,00	836.800,00	704.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	795.800,00	836.800,00	704.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.784.800,00	163.510.900,00	141.171.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-135.194.100,00	-128.893.700,00	-109.391.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15.900,00	15.500,00	18.700,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.500,00	12.500,00	72.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	26.800,00	96.800,00	2.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	194.100,00	310.900,00	75.700,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	250.300,00	436.700,00	170.700,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	15.000,00	15.000,00	115.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.142.000,00	757.000,00	672.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.157.000,00	772.000,00	787.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.427.300,00	1.228.700,00	977.700,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.397.300,00	-1.198.700,00	-947.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-136.591.400,00	-130.092.400,00	-110.339.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	741.400,00	921.300,00	750.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	741.400,00	921.300,00	750.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	741.400,00	921.300,00	750.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	846.400,00	846.400,00	846.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.723.500,00	1.667.900,00	1.626.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2.569.900,00	2.514.300,00	2.472.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.569.900,00	2.514.300,00	2.472.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.828.500,00	-1.593.000,00	-1.722.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-138.419.900,00	-131.685.400,00	-112.061.800,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.211.000,00	1.211.000,00	1.125.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	358.000,00	190.900,00	112.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.569.000,00	1.401.900,00	1.237.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	144.400,00	54.400,00	8.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	235.200,00	150.200,00	101.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.804.200,00	1.552.100,00	1.339.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.985.100,00	18.085.200,00	15.844.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.176.400,00	3.026.700,00	2.204.500,00
1	221	Personalaufwand	22.161.500,00	21.111.900,00	18.049.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	357.300,00	362.600,00	325.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	372.700,00	357.500,00	293.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	758.800,00	611.900,00	527.200,00
2	2224	Instandhaltung	514.700,00	524.100,00	452.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	820.800,00	805.300,00	694.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	909.300,00	700.200,00	679.100,00
1	222	Sachaufwand	3.733.600,00	3.361.600,00	2.972.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	223	Transferaufwand	2.153.800,00	2.088.800,00	1.899.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	245.700,00	214.900,00	109.400,00
1	224	Finanzaufwand	245.700,00	214.900,00	109.400,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SU	22	Summe Aufwendungen	28.294.600,00	26.777.200,00	23.030.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.490.400,00	-25.225.100,00	-21.691.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.490.400,00	-25.225.100,00	-21.691.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.211.000,00	1.211.000,00	1.125.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	198.000,00	190.900,00	112.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.409.000,00	1.401.900,00	1.237.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.800,00	90.800,00	90.800,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.800,00	95.800,00	92.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.499.800,00	1.497.700,00	1.330.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	18.985.100,00	18.085.200,00	15.844.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.176.400,00	3.026.700,00	2.204.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	22.161.500,00	21.111.900,00	18.049.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	357.300,00	362.600,00	325.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	372.700,00	357.500,00	293.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	758.800,00	611.900,00	527.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	514.700,00	524.100,00	452.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	820.800,00	805.300,00	694.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.824.300,00	2.661.400,00	2.293.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.130.000,00	2.065.000,00	1.891.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.800,00	8.800,00	8.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.153.800,00	2.088.800,00	1.899.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	229.100,00	200.200,00	110.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	229.100,00	200.200,00	110.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.368.700,00	26.062.300,00	22.352.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.868.900,00	-24.564.600,00	-21.021.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	160.000,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.000,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	900.000,00	400.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	900.000,00	400.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.060.000,00	400.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	57.000,00	107.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.411.800,00	886.800,00	413.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	439.100,00	503.700,00	276.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.850.900,00	1.447.500,00	796.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.850.900,00	1.447.500,00	796.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-790.900,00	-1.047.500,00	-796.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-26.659.800,00	-25.612.100,00	-21.818.100,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	901.400,00	1.000.000,00	750.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	901.400,00	1.000.000,00	750.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	901.400,00	1.000.000,00	750.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	588.100,00	415.800,00	376.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	590.500,00	418.200,00	379.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	590.500,00	418.200,00	379.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	310.900,00	581.800,00	370.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-26.348.900,00	-25.030.300,00	-21.447.200,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	19.343.700,00	18.732.300,00	17.499.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.429.000,00	1.417.800,00	1.372.700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	203.200,00	201.700,00	184.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.975.900,00	20.351.800,00	19.056.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.799.300,00	33.777.600,00	27.832.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	275.000,00	268.600,00	167.900,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	104.100,00	112.100,00	141.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	971.400,00	14.308.000,00	895.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	36.149.800,00	48.466.300,00	29.037.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.125.700,00	68.818.100,00	48.093.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	71.866.500,00	68.974.500,00	55.465.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	18.220.600,00	17.468.000,00	14.267.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	19.600,00
1	221	Personalaufwand	90.087.100,00	86.442.500,00	69.752.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.016.200,00	8.909.800,00	3.183.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.445.200,00	5.262.100,00	3.847.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.183.700,00	11.419.800,00	10.846.800,00
2	2224	Instandhaltung	1.898.800,00	1.855.100,00	1.471.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.992.100,00	16.452.800,00	20.095.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.332.000,00	2.242.800,00	1.966.900,00
1	222	Sachaufwand	47.868.000,00	46.142.400,00	41.411.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.255.900,00	8.080.800,00	7.395.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.085.000,00	4.771.000,00	5.400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.804.700,00	2.536.000,00	2.932.000,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	223	Transferaufwand	16.145.600,00	15.387.800,00	15.727.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.622.700,00	1.646.900,00	1.143.400,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.700,00	2.600,00	4.000,00
1	224	Finanzaufwand	1.625.400,00	1.649.500,00	1.147.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	155.726.100,00	149.622.200,00	128.039.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-98.600.400,00	-80.804.100,00	-79.945.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	18.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.800,00	19.400,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	29.800,00	19.400,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-29.800,00	-19.400,00	18.500,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.630.200,00	-80.823.500,00	-79.926.900,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	19.343.700,00	18.732.300,00	17.499.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.429.000,00	1.417.800,00	1.372.700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	192.200,00	191.000,00	184.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.964.900,00	20.341.100,00	19.056.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.799.300,00	33.777.600,00	27.832.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	275.000,00	268.600,00	167.900,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	104.100,00	112.100,00	141.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.178.400,00	34.158.300,00	28.141.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.143.300,00	54.499.400,00	47.198.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	71.866.500,00	68.974.500,00	55.465.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	18.220.600,00	17.468.000,00	14.267.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	19.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	90.087.100,00	86.442.500,00	69.752.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.016.200,00	8.909.800,00	3.183.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.445.200,00	5.262.100,00	3.847.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.183.700,00	11.419.800,00	10.846.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.898.800,00	1.855.100,00	1.471.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.992.100,00	16.452.800,00	20.095.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	45.536.000,00	43.899.600,00	39.445.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.902.400,00	6.720.400,00	6.003.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.995.000,00	4.681.000,00	3.710.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.259.700,00	2.151.000,00	2.547.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.157.100,00	13.552.400,00	12.260.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.548.100,00	1.555.700,00	1.150.800,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.700,00	2.600,00	4.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.550.800,00	1.558.300,00	1.154.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.331.000,00	145.452.800,00	122.612.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-95.187.700,00	-90.953.400,00	-75.414.500,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	11.000,00	10.700,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.000,00	10.700,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	864.000,00	14.174.500,00	864.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	864.000,00	14.174.500,00	864.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	875.000,00	14.185.200,00	864.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	30.200,00	29.500,00	32.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	409.600,00	407.300,00	118.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.000,00	200.000,00	7.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.000,00	113.000,00	1.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.060.200,00	1.534.400,00	1.873.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.653.000,00	2.284.200,00	2.032.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.353.500,00	1.360.400,00	1.392.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.061.300,00	2.061.300,00	2.051.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	545.000,00	385.000,00	385.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.959.800,00	3.806.700,00	3.828.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.612.800,00	6.090.900,00	5.861.200,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.737.800,00	8.094.300,00	-4.997.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-100.925.500,00	-82.859.100,00	-80.411.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.552.300,00	3.052.500,00	4.840.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.552.300,00	3.052.500,00	4.840.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.552.300,00	3.052.500,00	4.840.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.011.800,00	1.011.800,00	1.011.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.207.800,00	2.968.400,00	2.915.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.219.600,00	3.980.200,00	3.927.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.219.600,00	3.980.200,00	3.927.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.332.700,00	-927.700,00	912.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.592.800,00	-83.786.800,00	-79.499.000,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.692.500,00	1.685.100,00	1.712.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.591.300,00	2.569.100,00	2.230.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.906.700,00	2.797.100,00	2.381.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.190.500,00	7.051.300,00	6.324.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.561.900,00	3.499.800,00	3.292.500,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.000,00	150.000,00	10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.400,00	13.400,00	5.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.660.300,00	3.663.200,00	3.307.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.850.800,00	10.714.500,00	9.632.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.626.900,00	10.218.200,00	9.155.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.169.300,00	3.050.300,00	2.465.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.200,00	5.000,00	4.600,00
1	221	Personalaufwand	13.801.400,00	13.273.500,00	11.625.700,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.000,00	128.600,00	118.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	714.500,00	689.700,00	434.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.157.700,00	2.151.900,00	1.983.500,00
2	2224	Instandhaltung	314.500,00	408.500,00	381.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	909.500,00	1.045.600,00	815.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	39.400,00	37.100,00	37.700,00
1	222	Sachaufwand	4.264.600,00	4.461.400,00	3.771.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.000,00	23.000,00	22.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.681.900,00	26.646.900,00	24.128.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.279.300,00	2.279.300,00	2.147.800,00
1	223	Transferaufwand	28.984.200,00	28.949.200,00	26.299.200,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.232.200,00	2.348.100,00	1.124.200,00
1	224	Finanzaufwand	2.232.200,00	2.348.100,00	1.124.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	49.282.400,00	49.032.200,00	42.820.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.431.600,00	-38.317.700,00	-33.188.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.431.600,00	-38.317.700,00	-33.188.200,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.692.500,00	1.685.100,00	1.712.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.591.300,00	2.569.100,00	2.230.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.906.700,00	2.797.100,00	2.381.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.190.500,00	7.051.300,00	6.324.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.561.900,00	3.499.800,00	3.292.500,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	85.000,00	150.000,00	10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.646.900,00	3.649.800,00	3.302.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.837.400,00	10.701.100,00	9.627.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.626.900,00	10.218.200,00	9.155.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.169.300,00	3.050.300,00	2.465.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.200,00	5.000,00	4.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.801.400,00	13.273.500,00	11.625.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	129.000,00	128.600,00	118.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	714.500,00	689.700,00	434.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.157.700,00	2.151.900,00	1.983.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	314.500,00	408.500,00	381.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	909.500,00	1.045.600,00	815.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.225.200,00	4.424.300,00	3.733.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.000,00	23.000,00	22.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.481.900,00	25.246.900,00	20.623.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.197.500,00	2.197.500,00	2.066.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27.702.400,00	27.467.400,00	22.712.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.292.500,00	2.262.600,00	1.125.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.292.500,00	2.262.600,00	1.125.600,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	48.021.500,00	47.427.800,00	39.197.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.184.100,00	-36.726.700,00	-29.570.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.300,00	8.300,00	8.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.300,00	8.300,00	8.300,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	26.100,00	26.000,00	27.400,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	153.900,00	153.900,00	43.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	180.100,00	230.000,00	71.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	1.080.000,00	1.045.600,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.200.000,00	3.100.000,00	4.065.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	81.800,00	81.800,00	81.800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.281.800,00	4.261.800,00	5.192.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.461.900,00	4.491.800,00	5.263.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.453.600,00	-4.483.500,00	-5.255.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.637.700,00	-41.210.200,00	-34.825.900,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.376.000,00	4.406.000,00	5.095.600,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.376.000,00	4.406.000,00	5.095.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.376.000,00	4.406.000,00	5.095.600,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	811.300,00	811.300,00	811.300,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.702.800,00	4.963.700,00	4.674.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	6.514.100,00	5.775.000,00	5.485.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.514.100,00	5.775.000,00	5.485.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.138.100,00	-1.369.000,00	-390.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-43.775.800,00	-42.579.200,00	-35.216.100,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	67.596.200,00	64.118.900,00	60.258.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	690.400,00	669.000,00	624.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	33.600,00	36.600,00	18.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	68.320.200,00	64.824.500,00	60.900.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.306.600,00	31.416.500,00	24.699.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	876.100,00	875.100,00	678.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.200,00	7.200,00	4.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	32.189.900,00	32.298.800,00	25.382.600,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	55.300,00	61.700,00	67.700,00
1	213	Finanzerträge	55.300,00	61.700,00	67.700,00
SU	21	Summe Erträge	100.565.400,00	97.185.000,00	86.351.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.548.000,00	29.269.700,00	23.271.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	7.604.600,00	7.287.100,00	5.827.600,00
1	221	Personalaufwand	38.152.600,00	36.556.800,00	29.099.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.386.500,00	3.293.300,00	1.286.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.162.000,00	2.089.600,00	2.372.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.631.500,00	3.753.400,00	3.806.200,00
2	2224	Instandhaltung	450.500,00	458.000,00	353.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	167.833.000,00	159.446.600,00	145.995.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	151.800,00	138.100,00	138.300,00
1	222	Sachaufwand	177.615.300,00	169.179.000,00	153.953.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.170.900,00	37.310.800,00	32.381.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	29.800,00	231.300,00	33.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.267.400,00	20.281.600,00	21.826.500,00
1	223	Transferaufwand	60.468.100,00	57.823.700,00	54.240.500,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	413.700,00	483.300,00	325.800,00
1	224	Finanzaufwand	413.700,00	483.300,00	325.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	276.649.700,00	264.042.800,00	237.618.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-176.084.300,00	-166.857.800,00	-151.267.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.084.300,00	-166.857.800,00	-151.267.200,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	67.596.200,00	64.118.900,00	60.258.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	690.400,00	669.000,00	624.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.600,00	33.600,00	18.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.320.200,00	64.821.500,00	60.900.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.306.600,00	31.416.500,00	24.699.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	876.100,00	875.100,00	678.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.182.700,00	32.291.600,00	25.377.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	55.300,00	61.700,00	67.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	55.300,00	61.700,00	67.700,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.558.200,00	97.174.800,00	86.346.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	30.548.000,00	29.269.700,00	23.271.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	7.604.600,00	7.287.100,00	5.827.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	38.152.600,00	36.556.800,00	29.099.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.386.500,00	3.293.300,00	1.286.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.162.000,00	2.089.600,00	2.372.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.631.500,00	3.753.400,00	3.806.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	450.500,00	458.000,00	353.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	167.833.000,00	159.446.600,00	145.995.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	177.463.500,00	169.040.900,00	153.814.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.170.900,00	37.310.800,00	32.381.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	13.000,00	13.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.267.400,00	20.281.600,00	21.826.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.451.300,00	57.605.400,00	54.207.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	437.000,00	494.200,00	336.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	437.000,00	494.200,00	336.800,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	276.504.400,00	263.697.300,00	237.458.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-175.946.200,00	-166.522.500,00	-151.111.800,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	204.100,00	197.600,00	191.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	204.100,00	197.600,00	191.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	204.100,00	200.600,00	191.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	200,00	200,00	200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.200,00	25.400,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	74.600,00	3.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	178.400,00	171.200,00	145.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	279.400,00	200.400,00	145.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.800,00	218.300,00	33.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.800,00	218.300,00	33.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	296.200,00	418.700,00	178.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-92.100,00	-218.100,00	12.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-176.038.300,00	-166.740.600,00	-151.099.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	83.300,00	208.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	83.300,00	208.600,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	83.300,00	208.600,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	0,00	900,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	211.900,00	211.900,00	211.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.365.800,00	1.403.100,00	1.392.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.577.700,00	1.615.000,00	1.605.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.577.700,00	1.615.000,00	1.605.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.494.400,00	-1.406.400,00	-1.605.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-177.532.700,00	-168.147.000,00	-152.704.200,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.306.500,00	1.263.000,00	1.079.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.300,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.309.000,00	1.265.400,00	1.081.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.980.800,00	2.845.000,00	2.497.600,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	16.000,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	38.500,00	25.400,00	131.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.019.300,00	2.886.400,00	2.644.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.328.300,00	4.151.800,00	3.726.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.100.800,00	8.745.700,00	7.489.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.934.400,00	1.859.000,00	1.586.200,00
1	221	Personalaufwand	11.035.200,00	10.604.700,00	9.075.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	468.000,00	468.200,00	412.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.400,00	180.000,00	128.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.109.900,00	1.062.300,00	894.100,00
2	2224	Instandhaltung	43.400,00	42.400,00	38.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.811.800,00	3.691.300,00	3.118.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	92.300,00	80.400,00	63.900,00
1	222	Sachaufwand	5.658.800,00	5.524.600,00	4.655.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.172.500,00	97.332.400,00	77.210.900,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.818.100,00	1.752.000,00	1.461.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.702.100,00	2.583.600,00	2.349.300,00
1	223	Transferaufwand	107.692.700,00	101.668.000,00	81.021.600,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	281.800,00	236.800,00	189.000,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	224	Finanzaufwand	281.800,00	236.800,00	189.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	124.668.500,00	118.034.100,00	94.942.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.340.200,00	-113.882.300,00	-91.216.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.340.200,00	-113.882.300,00	-91.216.100,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.306.500,00	1.263.000,00	1.079.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.400,00	2.300,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.309.000,00	1.265.400,00	1.081.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.980.800,00	2.845.000,00	2.497.600,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	16.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.980.800,00	2.861.000,00	2.513.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.289.800,00	4.126.400,00	3.594.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	9.100.800,00	8.745.700,00	7.489.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.934.400,00	1.859.000,00	1.586.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11.035.200,00	10.604.700,00	9.075.800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	468.000,00	468.200,00	412.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	133.400,00	180.000,00	128.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.109.900,00	1.062.300,00	894.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.400,00	42.400,00	38.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.811.800,00	3.691.300,00	3.118.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.566.500,00	5.444.200,00	4.591.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	103.172.500,00	97.332.400,00	77.210.900,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	628.100,00	547.000,00	306.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.557.100,00	2.463.600,00	2.229.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	106.357.700,00	100.343.000,00	79.746.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	267.300,00	227.100,00	193.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	267.300,00	227.100,00	193.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.226.700,00	116.619.000,00	93.607.600,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-118.936.900,00	-112.492.600,00	-90.012.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	131.000,00	118.700,00	118.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.000,00	118.700,00	118.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.000,00	118.700,00	118.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.500,00	39.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	87.100,00	53.900,00	31.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.600,00	93.500,00	31.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.190.000,00	1.205.000,00	1.155.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	145.000,00	120.000,00	120.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.335.000,00	1.325.000,00	1.275.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.426.600,00	1.418.500,00	1.306.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.295.600,00	-1.299.800,00	-1.188.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.232.500,00	-113.792.400,00	-91.201.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.265.000,00	1.245.000,00	600.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.265.000,00	1.245.000,00	600.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.265.000,00	1.245.000,00	600.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	201.000,00	201.000,00	201.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	303.400,00	257.000,00	241.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	504.400,00	458.000,00	442.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	504.400,00	458.000,00	442.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	760.600,00	787.000,00	157.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-119.471.900,00	-113.005.400,00	-91.044.000,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.204.000,00	1.211.000,00	484.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	774.700,00	728.700,00	576.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.200,00	39.200,00	24.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	214.500,00	224.500,00	218.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.000,00	21.700,00	13.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.254.400,00	2.225.100,00	1.316.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.300,00	60.300,00	51.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.968.200,00	4.768.200,00	4.565.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.041.600,00	1.345.300,00	1.345.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.070.100,00	6.173.800,00	5.962.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.324.500,00	8.398.900,00	7.278.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.634.000,00	3.494.400,00	3.303.800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	730.200,00	702.100,00	625.600,00
1	221	Personalaufwand	4.364.200,00	4.196.500,00	3.929.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	224.200,00	224.200,00	215.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	426.800,00	414.500,00	377.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	158.600,00	153.100,00	132.800,00
2	2224	Instandhaltung	3.263.100,00	3.270.200,00	2.734.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.965.100,00	3.230.200,00	3.090.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.080.300,00	14.061.300,00	13.110.500,00
1	222	Sachaufwand	21.118.100,00	21.353.500,00	19.660.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.823.000,00	771.000,00	135.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.274.400,00	31.432.000,00	17.371.800,00
1	223	Transferaufwand	23.097.400,00	32.203.000,00	17.506.800,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.188.000,00	5.075.300,00	2.393.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	6.188.000,00	5.075.300,00	2.394.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.767.700,00	62.828.300,00	43.491.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-46.443.200,00	-54.429.400,00	-36.213.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.443.200,00	-54.429.400,00	-36.213.100,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.204.000,00	1.211.000,00	484.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	774.700,00	728.700,00	576.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.200,00	39.200,00	24.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	183.500,00	193.500,00	187.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.201.400,00	2.172.400,00	1.272.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.300,00	60.300,00	51.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.968.200,00	4.768.200,00	4.565.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.028.500,00	4.828.500,00	4.616.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.229.900,00	7.000.900,00	5.888.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.634.000,00	3.494.400,00	3.303.800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	730.200,00	702.100,00	625.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.364.200,00	4.196.500,00	3.929.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	343.700,00	341.500,00	315.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	426.800,00	414.500,00	377.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	158.600,00	153.100,00	132.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.263.100,00	3.270.200,00	2.734.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.965.100,00	3.230.200,00	3.090.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.157.300,00	7.409.500,00	6.650.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	250.000,00	200.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.418.400,00	9.160.000,00	8.956.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.668.400,00	9.360.000,00	8.956.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.835.200,00	4.651.900,00	2.377.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.835.200,00	4.651.900,00	2.377.900,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.025.100,00	25.617.900,00	21.915.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-19.795.200,00	-18.617.000,00	-16.026.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	31.000,00	31.000,00	31.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	90.300,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90.300,00	90.300,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	90.300,00	90.300,00	90.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	157.000,00	864.800,00	889.800,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	3.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	52.000,00	195.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	209.000,00	1.059.800,00	892.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	330.300,00	1.181.100,00	1.014.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	6.763.000,00	8.346.000,00	6.047.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	578.000,00	81.000,00	123.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	6.000,00	6.000,00	5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.347.000,00	8.433.000,00	6.175.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.573.000,00	571.000,00	135.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.856.000,00	22.272.000,00	9.335.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.429.000,00	22.843.000,00	9.470.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.776.000,00	31.276.000,00	15.645.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.445.700,00	-30.094.900,00	-14.631.400,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-40.240.900,00	-48.711.900,00	-30.657.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	20.236.000,00	29.932.000,00	14.325.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	20.236.000,00	29.932.000,00	14.325.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	20.236.000,00	29.932.000,00	14.325.000,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	782.600,00	782.600,00	782.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	14.355.700,00	9.604.600,00	8.603.400,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.138.300,00	10.387.200,00	9.386.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.138.300,00	10.387.200,00	9.386.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.097.700,00	19.544.800,00	4.939.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-35.143.200,00	-29.167.100,00	-25.718.500,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	57.300,00	55.500,00	34.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	57.300,00	55.500,00	34.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	23.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.500,00	3.600,00	25.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.800,00	59.100,00	59.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	667.000,00	641.700,00	640.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	147.500,00	141.800,00	138.200,00
1	221	Personalaufwand	814.500,00	783.500,00	778.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.700,00	57.500,00	37.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.500,00	37.600,00	31.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	79.500,00	76.200,00	70.800,00
2	2224	Instandhaltung	43.600,00	42.300,00	377.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.009.800,00	1.008.000,00	441.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.800,00	19.900,00	9.600,00
1	222	Sachaufwand	1.249.900,00	1.241.500,00	967.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.792.500,00	1.792.500,00	1.559.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	75.000,00
1	223	Transferaufwand	1.792.500,00	1.792.500,00	1.634.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	228.600,00	238.900,00	247.200,00
1	224	Finanzaufwand	228.600,00	238.900,00	247.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.085.500,00	4.056.400,00	3.628.200,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.024.700,00	-3.997.300,00	-3.568.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.024.700,00	-3.997.300,00	-3.568.500,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	57.300,00	55.500,00	34.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.300,00	55.500,00	34.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	2.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	23.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	25.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.300,00	58.500,00	59.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	667.000,00	641.700,00	640.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	147.500,00	141.800,00	138.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	814.500,00	783.500,00	778.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.700,00	57.500,00	37.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38.500,00	37.600,00	31.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	79.500,00	76.200,00	70.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	43.600,00	42.300,00	377.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.009.800,00	1.008.000,00	441.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.229.100,00	1.221.600,00	958.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.692.500,00	1.692.500,00	1.534.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	75.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.692.500,00	1.692.500,00	1.609.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	235.800,00	245.600,00	253.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	235.800,00	245.600,00	253.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.971.900,00	3.943.200,00	3.600.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-3.911.600,00	-3.884.700,00	-3.540.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.700,00	51.000,00	7.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.200,00	51.500,00	7.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	100.000,00	100.000,00	25.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	100.000,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	107.200,00	151.500,00	32.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-107.200,00	-151.500,00	-32.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.018.800,00	-4.036.200,00	-3.573.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100.000,00	140.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	140.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	140.000,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	371.200,00	371.200,00	371.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	140.100,00	173.100,00	173.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	511.300,00	544.300,00	544.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	511.300,00	544.300,00	544.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-411.300,00	-404.300,00	-544.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.430.100,00	-4.440.500,00	-4.117.300,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.480.000,00	1.470.000,00	1.360.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.034.500,00	2.001.500,00	1.848.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.892.800,00	9.670.900,00	9.051.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.682.400,00	9.946.100,00	9.696.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	420.600,00	414.300,00	377.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.510.300,00	23.502.800,00	22.333.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	3.900,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	28.200,00	27.400,00	23.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	107.500,00	106.000,00	68.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	139.700,00	137.400,00	104.700,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	210.000,00	1.460.200,00	809.000,00
1	213	Finanzerträge	210.000,00	1.460.200,00	809.000,00
SU	21	Summe Erträge	23.860.000,00	25.100.400,00	23.247.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.204.000,00	25.196.300,00	22.795.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.438.400,00	6.248.600,00	5.810.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.300,00	21.500,00	19.900,00
1	221	Personalaufwand	32.664.700,00	31.466.400,00	28.625.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.364.200,00	1.349.100,00	1.232.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.283.300,00	2.211.600,00	1.743.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.888.500,00	4.793.200,00	4.455.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.983.800,00	4.932.200,00	4.271.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.545.900,00	10.954.800,00	8.073.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.748.600,00	5.393.700,00	6.518.600,00
1	222	Sachaufwand	28.814.300,00	29.634.600,00	26.294.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	37.576.600,00	41.288.700,00	32.639.200,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	223	Transferaufwand	37.576.600,00	41.288.700,00	32.639.200,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.109.200,00	12.262.400,00	5.249.000,00
1	224	Finanzaufwand	12.109.200,00	12.262.400,00	5.249.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	111.164.800,00	114.652.100,00	92.808.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-87.304.800,00	-89.551.700,00	-69.561.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.304.800,00	-89.551.700,00	-69.561.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.480.000,00	1.470.000,00	1.360.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.034.500,00	2.001.500,00	1.848.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.892.800,00	9.670.900,00	9.051.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.834.400,00	7.600.100,00	7.356.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.241.700,00	20.742.500,00	19.615.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.000,00	4.000,00	3.900,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	28.200,00	27.400,00	23.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.200,00	31.400,00	36.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	247.100,00	1.497.300,00	845.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	247.100,00	1.497.300,00	845.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.521.000,00	22.271.200,00	20.498.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	26.204.000,00	25.196.300,00	22.795.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.438.400,00	6.248.600,00	5.810.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.300,00	21.500,00	19.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	32.664.700,00	31.466.400,00	28.625.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.413.200,00	1.397.100,00	1.252.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.283.300,00	2.211.600,00	1.743.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.888.500,00	4.793.200,00	4.455.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.983.800,00	4.932.200,00	4.271.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.545.900,00	15.054.800,00	8.113.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	24.114.700,00	28.388.900,00	19.836.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	6.381.600,00	6.271.600,00	4.821.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.381.600,00	6.271.600,00	4.821.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.605.100,00	11.314.400,00	5.151.500,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.605.100,00	11.314.400,00	5.151.500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.766.100,00	77.441.300,00	58.434.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-53.245.100,00	-55.170.100,00	-37.936.700,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.700.000,00	16.200.000,00	9.700.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	14.000.000,00	7.500.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	147.000,00	145.000,00	140.000,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.000,00	1.000,00	600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.848.000,00	30.346.000,00	17.340.600,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	176.100,00	176.100,00	151.100,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	14.500,00	14.600,00	14.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	190.600,00	190.700,00	165.900,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.538.600,00	32.036.700,00	19.006.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.385.100,00	5.370.600,00	1.931.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	5.000,00	190.000,00	20.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.239.200,00	1.684.200,00	1.482.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	85.400,00	117.300,00	178.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.714.700,00	7.362.100,00	3.611.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	32.821.100,00	36.643.200,00	33.817.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	32.821.100,00	36.643.200,00	33.817.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.535.800,00	44.005.300,00	37.428.600,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.997.200,00	-11.968.600,00	-18.422.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-89.242.300,00	-67.138.700,00	-56.358.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	37.012.500,00	29.817.000,00	55.051.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	37.012.500,00	29.817.000,00	55.051.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	37.012.500,00	29.817.000,00	55.051.700,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	212.800,00	212.800,00	212.800,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	33.513.000,00	28.062.700,00	45.550.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	33.725.800,00	28.275.500,00	45.763.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	33.725.800,00	28.275.500,00	45.763.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	3.286.700,00	1.541.500,00	9.288.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-85.955.600,00	-65.597.200,00	-47.070.100,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	260.694.900,00	249.146.800,00	218.641.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	366.805.100,00	352.270.000,00	323.500.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	20.500,00	100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.700,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	345.900,00	347.800,00	220.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	627.848.800,00	601.787.800,00	542.361.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.122.300,00	35.084.200,00	31.980.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	72.000,00	70.000,00	81.800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.700.000,00	3.700.000,00	3.400.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	39.949.300,00	38.909.200,00	35.516.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.600,00	12.600,00	1.400,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.000,00	7.000,00	1.000.000,00
1	213	Finanzerträge	19.600,00	19.600,00	1.001.400,00
SU	21	Summe Erträge	667.817.700,00	640.716.600,00	578.880.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.379.300,00	6.134.000,00	5.529.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.235.700,00	1.188.300,00	963.200,00
1	221	Personalaufwand	7.615.000,00	7.322.300,00	6.492.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.100,00	48.600,00	34.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	757.500,00	1.557.100,00	967.100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	994.000,00	947.800,00	824.300,00
2	2224	Instandhaltung	15.500,00	15.300,00	8.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	501.000,00	4.440.200,00	539.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	125.500,00	124.700,00	119.700,00
1	222	Sachaufwand	2.443.600,00	7.133.700,00	2.492.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.336.800,00	36.144.800,00	31.270.000,00

Voranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	725.000,00
1	223	Transferaufwand	36.336.800,00	36.244.800,00	31.995.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.111.800,00	7.185.300,00	2.484.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	412.400,00	402.200,00	327.000,00
1	224	Finanzaufwand	10.524.200,00	7.587.500,00	2.811.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.919.600,00	58.288.300,00	43.792.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	610.898.100,00	582.428.300,00	535.087.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	610.898.100,00	582.428.300,00	535.087.400,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	260.694.900,00	249.146.800,00	218.641.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	366.805.100,00	352.270.000,00	323.500.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	20.500,00	100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.800,00	2.700,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	345.900,00	347.800,00	323.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	627.848.800,00	601.787.800,00	542.464.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.122.300,00	35.084.200,00	31.980.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	72.000,00	70.000,00	81.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.249.300,00	35.209.200,00	32.116.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.600,00	12.600,00	1.400,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.000,00	7.000,00	1.000.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.600,00	19.600,00	1.001.400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	664.117.700,00	637.016.600,00	575.583.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.379.300,00	6.134.000,00	5.529.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.235.700,00	1.188.300,00	963.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.615.000,00	7.322.300,00	6.492.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.100,00	48.600,00	34.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	757.500,00	1.557.100,00	967.100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	994.000,00	947.800,00	824.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.500,00	15.300,00	8.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	501.000,00	4.440.200,00	414.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.318.100,00	7.009.000,00	2.248.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.336.800,00	36.144.800,00	32.509.200,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	725.000,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	323	Auszahlungen aus Transfers	36.336.800,00	36.244.800,00	33.234.200,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.139.000,00	7.203.700,00	2.419.600,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	412.400,00	402.200,00	327.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.551.400,00	7.605.900,00	2.746.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.821.300,00	58.182.000,00	44.721.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	607.296.400,00	578.834.600,00	530.861.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.700.000,00	3.700.000,00	3.400.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.700.000,00	3.700.000,00	3.400.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.700.000,00	3.700.000,00	3.400.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	100,00	100,00	100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.000,00	14.100,00	4.700,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000,00	35.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.100,00	49.200,00	4.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	46.100,00	49.200,00	4.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.653.900,00	3.650.800,00	3.395.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	610.950.300,00	582.485.400,00	534.256.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	1.165.100,00	1.165.100,00	1.165.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	799.800,00	622.600,00	2.845.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.964.900,00	1.787.700,00	4.010.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.964.900,00	1.787.700,00	4.010.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.964.900,00	-1.787.700,00	-4.010.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	608.985.400,00	580.697.700,00	530.246.300,00