

Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.089.485,89	1.509.200	1.749.400	1.804.900	1.804.900	1.759.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.997,30	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.053,21	341.700	848.400	780.200	770.200	768.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.585,53	1.578.700	1.495.700	1.661.800	1.662.200	1.662.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.328,64	193.400	231.400	231.400	231.400	231.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.457.270,57	3.656.100	4.358.700	4.512.100	4.502.500	4.455.900
11	- Personalaufwendungen	11.421.736,65	11.644.200	12.675.500	12.862.200	13.051.200	13.243.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.176.410,08	2.312.600	2.830.700	2.873.000	2.915.900	2.959.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.705,22	3.031.100	4.262.900	2.321.800	2.271.400	2.230.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723.200,10	1.748.100	2.794.400	3.068.500	3.068.500	3.068.500
15	- Transferaufwendungen	1.396.533,89	1.449.400	2.008.500	1.988.000	1.988.900	1.989.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177.805,81	4.208.992	4.240.000	3.945.600	3.996.100	4.041.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.783.391,75	24.394.392	28.812.000	27.059.100	27.292.000	27.532.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.326.121,18	-20.738.292	-24.453.300	-22.547.000	-22.789.500	-23.076.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.326.121,18	-20.738.292	-24.453.300	-22.547.000	-22.789.500	-23.076.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-18.326.121,18	-20.738.292	-24.453.300	-22.547.000	-22.789.500	-23.076.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.575,09	466.100	2.246.700	2.111.500	2.111.500	2.111.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.742,82	70.000	552.600	382.700	382.700	382.700
29	= Ergebnis	-17.940.288,91	-20.342.192	-22.759.200	-20.818.200	-21.060.700	-21.348.000

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	258.000	238.000	239.900	242.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.940.288,91	-20.342.192	-22.501.200	-20.580.200	-20.820.800	-21.105.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.597,73	367.840	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450.946,53	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.473.544,26	1.967.840	6.294.400	0	9.970.000	5.650.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	10.300.000	3.140.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.289.893,75	1.486.248	1.172.000	445.000	1.437.900	1.211.600	961.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	198.279,47	1.155.648	4.650.000	0	9.400.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.746.974,98	13.141.896	9.162.000	1.825.000	13.817.900	7.311.600	2.561.600
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.273.430,72	-11.174.056	-2.867.600	-1.825.000	-3.847.900	-1.661.600	-961.600

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.757,26	432.500	414.100	414.100	414.100	414.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140.049,07	9.660.700	11.354.000	11.471.700	11.566.600	11.647.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,35	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.758,80	277.500	483.500	433.500	384.500	435.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.862,80	886.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.838.776,28	11.268.200	13.298.000	13.365.700	13.411.600	13.543.200
11	- Personalaufwendungen	12.873.391,10	12.655.000	14.788.600	15.129.400	15.347.500	15.569.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.209.394,91	3.320.800	4.379.600	4.444.700	4.511.000	4.578.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.304,20	3.415.300	3.939.700	3.935.800	3.870.600	3.866.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058.460,84	1.037.100	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
15	- Transferaufwendungen	42.519,08	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.784,00	1.502.000	1.520.700	1.510.900	1.411.300	1.467.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.327.854,13	21.948.300	25.884.700	26.276.900	26.396.500	26.737.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.489.077,85	-10.680.100	-12.586.700	-12.911.200	-12.984.900	-13.194.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.489.077,85	-10.680.100	-12.586.700	-12.911.200	-12.984.900	-13.194.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-10.489.077,85	-10.680.100	-12.586.700	-12.911.200	-12.984.900	-13.194.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.585,71	458.100	533.300	533.300	533.300	533.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.367,08	963.200	1.364.600	1.283.200	1.283.200	1.283.200
29	= Ergebnis	-11.254.859,22	-11.185.200	-13.418.000	-13.661.100	-13.734.800	-13.944.600

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	139.200	141.300	141.600	143.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.254.859,22	-11.185.200	-13.278.800	-13.519.800	-13.593.200	-13.800.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.375,43	153.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	330.375,43	153.800	174.000	0	174.000	174.000	174.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518.445,90	2.909.800	3.089.700	1.529.000	1.585.200	1.307.200	1.042.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.518.445,90	3.039.800	3.103.700	1.529.000	1.599.200	1.321.200	1.056.700
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.188.070,47	- 2.886.000	-2.929.700	-1.529.000	-1.425.200	-1.147.200	-882.700

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.096,46	2.565.703	2.853.500	2.815.300	2.815.900	2.876.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.726,25	278.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.299,64	11.700	290.300	210.300	225.900	242.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.984,61	59.458	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.405.606,96	2.918.161	3.496.800	3.378.600	3.394.800	3.472.000
11	- Personalaufwendungen	1.850.204,79	2.025.000	2.242.500	2.276.100	2.310.300	2.344.900
12	- Versorgungsaufwendungen	41.282,15	45.900	28.300	28.400	28.500	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275.752,88	8.637.586	9.488.100	9.253.300	9.510.000	9.597.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.672,38	671.800	1.177.700	1.427.700	1.427.700	1.427.700
15	- Transferaufwendungen	2.915.290,68	2.982.100	3.387.100	3.643.200	3.829.000	4.138.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982.966,55	9.639.003	9.373.900	9.365.400	9.378.600	9.415.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.721.169,43	24.001.389	25.697.600	25.994.100	26.484.100	26.953.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.315.562,47	-21.083.227	-22.200.800	-22.615.500	-23.089.300	-23.481.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.315.562,47	-21.083.227	-22.200.800	-22.615.500	-23.089.300	-23.481.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-20.315.562,47	-21.083.227	-22.200.800	-22.615.500	-23.089.300	-23.481.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	32.500	21.000	21.000	21.000
29	= Ergebnis	-20.290.662,47	-21.055.027	-22.226.500	-22.629.700	-23.103.500	-23.495.500

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	244.200	244.900	249.700	254.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.290.662,47	-21.055.027	-21.982.300	-22.384.800	-22.853.800	-23.241.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.593,09	537.300	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	841.593,09	537.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148.566,85	192.073	546.600	0	756.300	766.800	780.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.148.566,85	192.073	546.600	0	756.300	766.800	780.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 306.973,76	345.227	-546.600	0	-756.300	-766.800	-780.400

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.061,73	998.600	1.170.100	1.066.000	1.066.000	1.066.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.336,91	1.028.700	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.203,70	27.400	30.200	25.600	25.600	25.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.480,91	335.700	368.100	368.100	368.100	368.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.627,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.615.710,85	2.391.500	2.613.300	2.504.600	2.504.600	2.504.600
11	- Personalaufwendungen	5.048.092,32	5.287.400	5.577.700	5.631.000	5.705.200	5.780.500
12	- Versorgungsaufwendungen	237.135,56	223.500	240.300	243.900	247.500	251.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.525,04	1.193.900	831.400	785.100	807.100	782.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.261,35	104.400	176.700	176.700	176.700	176.700
15	- Transferaufwendungen	412.984,94	481.800	482.300	482.300	470.300	470.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.980,45	1.085.500	727.900	678.500	678.500	678.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.015.979,66	8.376.500	8.036.300	7.997.500	8.085.300	8.139.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.400.268,81	- 5.985.000	-5.423.000	-5.492.900	-5.580.700	-5.634.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.400.268,81	- 5.985.000	-5.423.000	-5.492.900	-5.580.700	-5.634.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.400.268,81	- 5.985.000	-5.423.000	-5.492.900	-5.580.700	-5.634.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854,80	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.539,88	216.800	954.100	1.175.400	1.175.400	1.175.400
29	= Ergebnis	- 5.613.953,89	- 6.201.800	-6.324.100	-6.615.300	-6.703.100	-6.757.000

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	77.900	77.500	78.500	79.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.613.953,89	- 6.201.800	-6.246.200	-6.537.800	-6.624.600	-6.678.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.319,30	40.000	2.000	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	6.919,30	40.100	2.100	0	17.100	17.100	17.100
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.836,39	280.600	237.000	0	223.000	223.000	223.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	242.836,39	340.600	237.000	0	223.000	223.000	223.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 235.917,09	- 300.500	-234.900	0	-205.900	-205.900	-205.900

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.744,15	2.078.500	2.342.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
3	+ Transferleistungen	712.172,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.171,63	1.911.800	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.854,54	3.239.300	3.271.300	3.117.700	3.117.700	3.117.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451,27	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.237.861,77	7.469.600	7.940.300	7.776.700	7.776.700	7.776.700
11	- Personalaufwendungen	5.931.018,29	6.567.500	7.219.100	7.325.800	7.433.900	7.543.700
12	- Versorgungsaufwendungen	793.244,54	898.800	1.132.800	1.149.700	1.167.000	1.184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.205,40	7.405.035	6.755.900	6.739.600	6.733.600	6.737.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	7.019.662,52	8.569.200	7.980.100	7.987.100	7.980.100	7.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.010,43	1.988.200	2.687.700	2.700.200	2.687.700	2.700.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.660.784,07	25.430.135	25.777.100	25.903.900	26.003.800	26.154.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.422.922,30	-17.960.535	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	57,39	200	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.422.864,91	-17.960.335	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-11.422.864,91	-17.960.335	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.836.800	-18.127.200	-18.227.100	-18.377.400

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	257.200	258.400	259.300	260.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.579.600	-17.868.800	-17.967.800	-18.116.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

05 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.246,38	205.000	93.000	0	77.500	46.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.470.208,01	213.200	99.000	0	83.500	52.500	6.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.555,31	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.087.073,68	445.300	75.900	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 616.865,67	- 232.100	23.100	0	83.500	52.500	6.000

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934.159,06	19.321.344	20.954.600	21.908.500	22.567.700	23.247.600
3	+ Transferleistungen	838.531,81	804.500	778.000	768.000	758.000	748.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.298,00	1.930.500	2.240.500	2.300.500	2.410.500	2.520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.124,99	4.046.700	4.415.800	4.422.800	4.430.800	4.437.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.262,19	300	80.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.750.836,69	26.104.344	28.470.200	29.431.100	30.198.300	30.985.200
11	- Personalaufwendungen	3.514.789,38	3.807.600	4.318.300	4.382.300	4.447.300	4.513.300
12	- Versorgungsaufwendungen	269.046,61	268.800	384.600	390.500	396.400	402.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.850,84	1.880.000	1.988.700	2.063.700	2.138.700	2.213.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.646,23	320.700	359.400	359.400	359.400	359.400
15	- Transferaufwendungen	52.948.626,92	58.400.644	61.723.100	64.480.000	66.187.900	67.841.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.076,20	236.700	385.300	388.100	388.600	389.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.339.036,18	64.914.444	69.159.400	72.064.000	73.918.300	75.718.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.588.199,49	-38.810.100	-40.689.200	-42.632.900	-43.720.000	-44.733.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.588.199,49	-38.810.100	-40.689.200	-42.632.900	-43.720.000	-44.733.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-33.588.199,49	-38.810.100	-40.689.200	-42.632.900	-43.720.000	-44.733.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,64	1.500	58.000	58.000	58.000	58.000
29	= Ergebnis	-33.613.000,13	-38.811.600	-40.747.200	-42.690.900	-43.778.000	-44.791.600

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	687.700	716.600	735.300	753.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.613.000,13	-38.811.600	-40.059.500	-41.974.300	-43.042.700	-44.038.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.056,25	2.667.900	1.817.200	0	666.900	315.000	315.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.584.056,25	2.667.900	1.817.200	0	666.900	315.000	315.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.972,44	498.000	669.000	0	174.000	174.000	174.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.245.053,77	3.913.200	2.870.200	0	923.500	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.437.026,21	4.411.200	3.539.200	0	1.097.500	689.000	689.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 852.969,96	- 1.743.300	-1.722.000	0	-430.600	-374.000	-374.000

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.073.512,00	1.075.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.073.512,00	1.075.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

07 Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.919,44	406.800	406.700	406.700	406.700	406.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.572,00	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.343,57	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	495.981,76	462.300	445.900	445.900	445.900	445.900
11	- Personalaufwendungen	191.282,45	186.000	275.400	279.300	283.400	287.500
12	- Versorgungsaufwendungen	68.355,82	73.600	116.000	117.700	119.500	121.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.233,03	1.728.200	1.795.300	1.842.700	1.863.700	1.898.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.689,40	313.600	317.100	317.100	317.100	317.100
15	- Transferaufwendungen	609.562,01	629.600	732.200	739.700	767.200	774.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.312,59	842.600	969.000	897.000	897.300	897.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.748.435,30	3.773.600	4.205.000	4.193.500	4.248.200	4.296.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.252.453,54	- 3.311.300	-3.759.100	-3.747.600	-3.802.300	-3.850.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.252.453,54	- 3.311.300	-3.759.100	-3.747.600	-3.802.300	-3.850.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.252.453,54	- 3.311.300	-3.759.100	-3.747.600	-3.802.300	-3.850.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis	- 3.267.756,09	- 3.316.400	-3.764.200	-3.752.700	-3.807.400	-3.855.300

Teilergebnisplan

08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	38.800	38.600	39.200	39.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.267.756,09	- 3.316.400	-3.725.400	-3.714.100	-3.768.200	-3.815.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

08 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.000,00	741.300	306.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.457.000,00	741.300	306.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	588.330,87	929.000	150.000	1.150.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.973,17	55.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	181.420,70	881.000	613.300	863.000	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	799.724,74	1.865.000	811.300	2.013.000	2.274.300	261.300	261.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	657.275,26	- 1.123.700	-505.300	-2.013.000	-2.274.300	-261.300	-261.300

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.983,86	73.200	42.300	48.400	30.200	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356,00	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.389,35	50.300	28.700	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.946,82	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.682,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	491.358,89	432.900	379.500	389.200	358.900	308.500
11	- Personalaufwendungen	2.116.408,76	2.233.000	2.362.000	2.397.300	2.433.000	2.469.300
12	- Versorgungsaufwendungen	198.226,97	204.800	219.500	222.800	226.100	229.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.791,28	553.700	238.600	203.600	213.600	213.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.746,99	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.315,88	354.700	205.800	219.900	177.600	107.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.878.489,88	3.354.300	3.029.400	3.047.100	3.053.800	3.022.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.387.130,99	- 2.921.400	-2.649.900	-2.657.900	-2.694.900	-2.714.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.387.130,99	- 2.921.400	-2.649.900	-2.657.900	-2.694.900	-2.714.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.387.130,99	- 2.921.400	-2.649.900	-2.657.900	-2.694.900	-2.714.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.999,14	221.000	143.800	111.600	111.600	111.600
29	= Ergebnis	- 2.298.395,85	- 2.665.900	-2.480.200	-2.622.500	-2.659.500	-2.678.900

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	29.900	30.000	30.000	29.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.298.395,85	- 2.665.900	-2.450.300	-2.592.500	-2.629.500	-2.649.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556.500,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.556.500,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.307,29	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.748.949,48	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.000	42.000	0	94.500	17.000	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.765.256,77	1.912.000	1.043.000	4.100.000	1.824.600	6.944.200	2.253.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.208.756,77	- 1.076.700	-552.600	-4.100.000	-1.012.600	-3.473.300	-1.358.800

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.478,53	659.000	811.000	811.000	811.000	811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.485,00	252.500	252.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.963,53	914.100	1.066.100	891.100	891.100	891.100
11	- Personalaufwendungen	1.557.875,51	1.633.800	1.741.500	1.767.400	1.793.700	1.820.300
12	- Versorgungsaufwendungen	213.629,71	230.200	270.400	274.400	278.500	282.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875,57	60.600	8.600	60.600	60.600	60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.490,55	117.300	40.800	40.800	40.800	40.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.913.910,61	2.047.100	2.066.500	2.148.400	2.178.800	2.209.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 886.947,08	- 1.133.000	-1.000.400	-1.257.300	-1.287.700	-1.318.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 886.947,08	- 1.133.000	-1.000.400	-1.257.300	-1.287.700	-1.318.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 886.947,08	- 1.133.000	-1.000.400	-1.257.300	-1.287.700	-1.318.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,00	210.000	274.800	86.900	86.900	86.900
29	= Ergebnis	- 939.222,08	- 1.343.000	-1.275.200	-1.344.200	-1.374.600	-1.405.300

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.300	21.100	21.400	21.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 939.222,08	- 1.343.000	-1.254.900	-1.323.100	-1.353.200	-1.383.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.162,20	40.500	36.400	32.400	28.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.834,23	44.600	49.000	50.300	52.000	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.301,39	295.400	318.300	328.600	339.600	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	399.297,82	380.500	403.700	411.300	419.900	428.500
11	- Personalaufwendungen	38.935,18	39.400	41.600	42.200	42.800	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.460,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.443,74	278.000	293.000	300.000	308.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.975,30	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.814,65	376.500	398.800	406.400	415.000	423.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 31.516,83	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 31.516,83	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 31.516,83	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	4.000	5.200	4.800	4.800	4.800
29	= Ergebnis	- 34.716,83	0	-300	100	100	100

Teilergebnisplan

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 34.716,83	0	-300	100	100	100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.709,71	2.870.800	2.124.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.452,30	122.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.429,59	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	464.218,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.820.746,02	7.174.900	6.752.200	6.642.200	6.642.200	6.642.200
11	- Personalaufwendungen	1.713.750,54	1.770.900	1.997.300	2.026.900	2.057.000	2.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	193.184,45	194.100	240.000	243.600	247.200	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.879,00	6.859.100	5.557.500	5.052.000	5.112.500	5.051.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012.395,09	7.070.300	7.160.400	7.160.400	7.160.400	7.160.400
15	- Transferaufwendungen	248.027,42	324.900	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.736,53	2.243.200	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.758.973,03	18.462.500	17.598.100	17.125.800	17.220.000	17.192.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.938.227,01	-11.287.600	-10.845.900	-10.483.600	-10.577.800	-10.550.400
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.938.227,01	-11.288.500	-10.846.800	-10.484.500	-10.578.700	-10.551.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 8.938.227,01	-11.288.500	-10.846.800	-10.484.500	-10.578.700	-10.551.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.489,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.614,00	19.000	88.600	64.700	64.700	64.700
29	= Ergebnis	- 8.920.351,76	-11.307.500	-10.935.400	-10.549.200	-10.643.400	-10.616.000

Teilergebnisplan

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	104.200	99.600	100.500	100.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.920.351,76	-11.307.500	-10.831.200	-10.449.600	-10.542.900	-10.515.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466.913,73	3.020.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.379.819,50	2.015.000	2.225.000	0	3.275.000	250.000	1.600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.913.180,77	5.110.000	5.645.000	0	9.795.000	6.930.000	5.540.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.222.650,27	10.501.000	16.370.000	24.060.000	20.575.000	14.195.000	10.745.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.727.498,87	10.506.000	16.376.000	24.060.000	20.581.000	14.201.000	10.751.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 814.318,10	- 5.396.000	-10.731.000	-24.060.000	-10.786.000	-7.271.000	-5.211.000

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710,42	217.000	216.100	216.100	216.100	216.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.210,32	310.000	320.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.299,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.452,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	599.220,62	606.000	615.100	620.100	620.100	620.100
11	- Personalaufwendungen	605.048,20	697.900	684.200	694.500	704.900	715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.385,97	40.800	49.900	50.700	51.500	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.537,66	5.027.900	5.528.700	6.091.200	4.960.700	4.962.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.216,97	285.200	287.600	287.600	287.600	287.600
15	- Transferaufwendungen	112.531,34	212.100	217.100	232.100	232.100	232.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.144,56	479.900	507.400	497.500	417.600	417.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.797.864,70	6.743.800	7.274.900	7.853.600	6.654.400	6.667.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.198.644,08	- 6.137.800	-6.659.800	-7.233.500	-6.034.300	-6.047.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.198.644,08	- 6.137.800	-6.659.800	-7.233.500	-6.034.300	-6.047.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.198.644,08	- 6.137.800	-6.659.800	-7.233.500	-6.034.300	-6.047.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.581,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	19.000	19.000	19.000
29	= Ergebnis	- 5.084.062,20	- 6.137.800	-6.689.100	-7.252.500	-6.053.300	-6.066.600

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	69.700	75.400	63.400	63.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.084.062,20	- 6.137.800	-6.619.400	-7.177.100	-5.989.900	-6.003.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.275,37	980.000	570.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	208.775,37	1.000.000	590.000	0	20.000	20.000	20.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	871.393,58	2.873.200	5.476.300	2.150.000	2.285.000	770.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.099,57	0	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	933.493,15	2.873.200	5.496.300	2.150.000	2.285.000	770.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 724.717,78	- 1.873.200	-4.906.300	-2.150.000	-2.265.000	-750.000	0

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.509,10	57.600	67.600	32.600	67.600	32.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,50	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.239,60	60.600	75.600	35.600	74.700	35.600
11	- Personalaufwendungen	184.941,11	181.600	331.600	336.600	341.600	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.433,60	144.900	146.100	146.100	146.100	146.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	52.492,25	41.500	387.300	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.701,25	81.000	92.400	36.400	91.400	34.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.436,99	457.300	965.300	628.000	688.000	636.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 257.197,39	- 396.700	-889.700	-592.400	-613.300	-600.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 257.197,39	- 396.700	-889.700	-592.400	-613.300	-600.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 257.197,39	- 396.700	-889.700	-592.400	-613.300	-600.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	7.300	7.300	7.300
29	= Ergebnis	- 257.197,39	- 396.700	-901.000	-599.700	-620.600	-607.800

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.400	5.900	6.600	6.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 257.197,39	- 396.700	-891.600	-593.800	-614.000	-601.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

14 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.782,75	25.393	0	75.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,40	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.942,54	74.493	66.600	141.600	216.600	216.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.269,13	30.393	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.724,32	125.293	142.900	142.900	142.900	142.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.201.781,78	- 50.800	-76.300	-1.300	73.700	73.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
21	= Finanzergebnis	- 8.316,00	- 7.000	-6.000	-5.000	-4.000	-3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.210.097,78	- 57.800	-82.300	-6.300	69.700	70.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.210.097,78	- 57.800	-82.300	-6.300	69.700	70.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.663,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.219.760,78	- 57.800	-82.300	-6.300	69.700	70.700

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	500	500	500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.219.760,78	- 57.800	-81.800	-5.800	70.200	71.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,61	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.512,61	200.000	578.600	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.512,61	- 200.000	-578.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.295.637,68	16.965.484	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.406,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580.872,08	7.048.100	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.751.717,60	155.254.584	159.733.700	165.176.500	169.737.300	172.529.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 119,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.143,21	576.900	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	33.208.669,85	36.864.249	41.831.200	42.106.200	42.313.200	42.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.533,76	3.360.500	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.553.227,50	40.801.649	45.398.400	45.656.400	45.806.400	45.887.400
18	= Ordentliches Ergebnis	130.198.490,10	114.452.935	114.335.300	119.520.100	123.930.900	126.642.000
19	+ Finanzerträge	10.540.268,32	6.490.500	5.912.300	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.093,58	1.309.500	1.958.100	2.482.400	3.047.800	3.295.500
21	= Finanzergebnis	9.189.174,74	5.181.000	3.954.200	3.024.000	2.220.600	1.848.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.387.664,84	119.633.935	118.289.500	122.544.100	126.151.500	128.490.900
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	141.744.873,84	126.083.935	118.289.500	122.544.100	126.151.500	128.490.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.799,18	281.700	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	142.272.673,02	126.365.635	118.656.100	122.910.700	126.518.100	128.857.500

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	460.800	463.400	464.900	465.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.272.673,02	126.365.635	119.116.900	123.374.100	126.983.000	129.323.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.465,10	4.218.500	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	10.237.823,33	9.218.500	10.156.600	0	8.956.600	5.474.600	4.256.600
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.506.716,26	3.065.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	19.506.716,26	3.065.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 9.268.892,93	6.153.500	9.641.600	0	8.441.600	4.959.600	3.741.600

Stellenplan



Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte

	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
				davon GWB davon ESB			
	Wahlbeamte						
	Bürgermeister	B 7	1		1	1	
	Erster Stadtrat	B 4	1		1	1	
	Stadtbaurat	B 3	1		1	1	
	Stadtkämmerin	B 3	1		1	1	Besoldung erfolgt nach B 2
Laufbahngruppe 2	Ltd. Direktorin/Direktor	A 16	0		1	1	
	Direktorin/Direktor	A 15	8		8	8	
	Oberrätin/Oberrat	A 14	9		10	10	
	Rätin/Rat	A 13	15,65	1	13,8	13,8	
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	34,88		33,7	32,38	
	Amtfrau/Amtmann	A 11	49,24	1	46,63	42,65	
	Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	35,79		35,79	34,55	
	Inspektorin/Inspektor	A 9	4		4	2,85	davon 4 Stellen für Beamtinnen und Beamte, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009).
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektorin/Amtsinspektor, Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	36,03		38,03	37,93	
	Hauptsekretärin/Hauptsekretär, Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	37,65		36,65	35,65	davon 2 Stellen für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2019).
	Obersekretärin/Obersekretär, Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	0		0	0	
	Sekretärin/Sekretär	A6	1		1	1	
	Insgesamt:			235,24	2,00	0,00	232,6

Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024

Teil A: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15 Ü	1,00	1,00	1,00
15	4,00	3,00	2,77
14	8,60	8,60	7,50
13	12,35	12,35	12,25
12	17,77	16,47	16,24
11	53,57	52,62	48,69
10	20,76	23,76	21,66
9c	32,36	33,46	31,60
9b	45,22	48,22	46,10
9a	46,48	41,98	38,56
N	8,00	8,00	4,50
8	35,50	36,00	36,00
7	12,84	12,54	12,21
6	32,59	34,19	34,19
5	4,31	4,31	4,31
4	13,75	12,09	11,95
3	0,00	1,66	1,66
2	0,00	0,00	0,00
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	2,00	2,00
S 15	4,13	5,13	5,13
S 14	20,66	20,80	20,29
S 12a	0,00	0,00	0,00
S 12	6,22	5,34	4,46
S 11b	18,65	18,39	17,00
Insgesamt:	403,76	402,91	381,07

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
	Beteiligungsgremien																	
01	Innere Verwaltung										1							1,00
01	Demografie																	
	Innere Verwaltung																	0,00
	Organisation und Personal																	
01	Innere Verwaltung				1		2,65	7,76	2,73	6	2				1			23,14
	Digitales und IT																	
01	Innere Verwaltung									0,25								0,25
03	Schulträgeraufgaben									0,75								0,75
	Büro des Bürgermeisters																	
01	Innere Verwaltung	1	1	2*	1		2	1,7			1							9,70
																		* Besoldung nach B2
	Recht und Vergabe																	
01	Innere Verwaltung				1	1	1			0,5								3,50
	Revision																	
01	Innere Verwaltung					1	1	1,5	0,5									4,00
	Öffentliche Ordnung																	
02	Sicherheit und Ordnung				1	1	1	1	1	4	1	1						11,00
	Kultur und Bildung																	
04	Kultur und Wissenschaft					1		2	1	1		0,78	0,65					6,43

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024
		B7	B4	B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Soziales																	
05	Soziale Leistungen					1		2	4,5	9,02	14,79		1					32,31
	Jugend und Familie																	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											7,3	1					8,3
	Feuerwehr																	
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	2	5	11,5	4	32,75	37					94,25
	Schule und Sport																	
08	Sportförderung									1	1	0,5						2,5
	Stadtplanung und Bauordnung																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung										1,39	1						2,39
10	Bauen und Wohnen								1	1,8	1							3,8
	Grundstücks- und Bodenwirtschaft																	
01	Innere Verwaltung					0,6	0,95			1,4	0,9							3,85
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,28	0,95	1	1,2	0,06								3,49
10	Bauen und Wohnen					0,12	0,10			1,4	1,04							2,66
	Mobilität und Umwelt																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
11	Ver- und Entsorgung					0,05												0,05
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50		0,75	2	1,75	1							6
13	Natur- und Landschaftspflege					0,45		0,25		0,25								0,95
	Finanzen und Beteiligungen																	
01	Innere Verwaltung						2	1	3,42	5,5	1							12,92
	Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																	
01	Innere Verwaltung							1		1								2,00

* Amtszulage, FN 3
BBesG, 9 Stellen, ** 0,5
befr. bis 11/24

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024	
		B7	B4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			A 5
	Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)																		
01	Innere Verwaltung																0,00		
Endsumme:		1	1	2	0	8	9	15,65	34,88	49,24	35,79	4	36,03	37,65	0	1	0	235,24	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil B: Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung	
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11b			
	Beteiligungsgremien																												
01	Innere Verwaltung					0,77		0,30					1,00	0,23													2,30		
	Stabsstelle Demografie																												
01	Innere Verwaltung	1,00																									1,00		
	Organisation und Personal																												
01	Innere Verwaltung						2,67	1,00	1,46		1,64	*	1,00	1,00	3,36	1,31	3,66										17,10	* 1,0 ku	
	Digitales und IT																												
01	Innere Verwaltung		0,90	0,75	1,00	0,80	10,75	1,26		3,80		0,80															20,06		
03	Schulträgeraufgaben		0,10	0,25		0,20	0,25	1,15		6,20	1,00	0,20															9,35		
	Büro des Bürgermeisters																												
01	Innere Verwaltung							2,00	2,00	2,41	2,90		2,00			1,00											12,31		
	Recht und Vergabe																												
01	Innere Verwaltung										1,38																1,38		
	Revision																												
01	Innere Verwaltung				*	1,00	1,00																				2,00	* 1,0 ku	
	Öffentliche Ordnung																												
02	Sicherheit und Ordnung						4,00		8,00		3,75		19,09			*	1,00	4,09									39,92	* 1,0 ku	
	Kultur und Bildung																												
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		6,35	1,00	3,00			*	25,62	4,57		2,62	**	6,31	5,46										55,93	* 0,6 befr. bis 07/26 ** 0,5 befr. bis 12/24	
	Soziales																												
05	Soziale Leistungen			1,00	1,00	2,00	*	2,00	5,46	14,21	1,02	7,25			3,30	1,20								**	2,99	***	14,77	58,21	* 1,0 ku ** 1,0 befr. bis 12/23 *** 1,0 befr. bis 12/23

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024 am 01.10.2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<u>Beamtenanwärter/innen:</u>				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	16	18	FB 10
Informatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 11
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	6	FB 24
<u>Auszubildende im Ausbildungsberuf:</u>				
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	0	1	FB 11
B.o.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 23
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 10
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 33
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	5	5	FB 11
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	11	10	FB 24
<u>Praktikanten u.ä.:</u>				
Soz.-Arb./Soz.-Päd. im Anerkennungsjahr	Vergütung nach TVPöD	0	0	FB 23/22
Freiwilligendienste	Taschengeld	3	3	FB 21/24
Insgesamt:		51	53	

Zusammenfassung der Stellenplanveränderungen für 2024

Facheinheit	Planstellen 2023 einschl. Nachträge	davon zeitlich befristet	Befristung	Stellenverlager- ungen	geplanter Stellen- abbau	Wegfall Refinanzier- ung aus Stellenabbau	geplante Fristver- längerungen	Einrichtung einer Planstelle	davon über- wiegend refinanziert	fortge- schriebene Planstellen 2024	Veränderung
00 - Beteiligungsgremien	3,30									3,30	0,00
02 - Demografie	1,00									1,00	0,00
10 - Organisation und Personal	42,25			-2,00						40,25	-2,00
11 - Digitales und IT	30,41									30,41	0,00
12 - Büro des Bürgermeisters	22,01			1,00	-1,00	-0,90				22,01	0,00
13 - Recht und Vergabe	4,88									4,88	0,00
14 - Revision	6,00									6,00	0,00
20 - Öffentliche Ordnung	49,92	1,00	31.12.2023	1,00			1,00			50,92	1,00
21 - Kultur und Bildung	62,36	1,10	31.12.2024 31.07.2026							62,36	0,00
22 - Soziales	90,51	2,00	31.12.2023 31.12.2023				2,00			90,51	0,00
23 - Jugend und Familie	78,85							2,00		55,97	2,00
25 - Schule und Sport	0,00									24,88	0,00
24 - Feuerwehr	123,32	0,50	30.11.2024					1,50	1,50	124,82	1,50
30 - Stadtplanung und Bauordnung	28,71									28,71	0,00
31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	25,39									25,39	0,00
33 - Mobilität und Umwelt	33,00									33,00	0,00
40 - Finanzen und Beteiligungen	32,59									32,59	0,00
GWB - Beamte (nachrichtlich)	1,00									2,00	s. Erläuterung
Summe	635,50									639,00	2,50

Stellenzugänge Kernverwaltung

Facheinheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
FB 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	1,00	S15	nein	§ 10b SGB VIII führt den Verfahrenslotse ein. Er soll zum einen junge Menschen und deren Personensorge- und Erziehungsberechtigte im Verfahren der Gewährung von Eingliederungshilfe unterstützen und zum anderen die Zuständigkeiten aus dem SGB VIII und SGB IX zusammenführen (s. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz). Spätestens zum 01.01.2024 ist diese neue Aufgabe durch die Jugendämter umzusetzen. Derzeit stehen dafür keine Personalressourcen zur Verfügung.
	1,00	S 14	nein	Im Bereich Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung führen neue gesetzlich verpflichtende Aufgaben (s. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz) und eine Erhöhung der Fallzahlen (um 21%) zu einem Personalmehrbedarf.
FB 24 - Feuerwehr	1,50	EG 11	ja	Zur Begründung wird auf die Beschlussvorlage Nr. 42/2023 verwiesen (weitere Notfallsanitäterklassen).
Summe Zugänge	3,50			

Sonstiges

Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) <i>nachrichtlich</i>	1,00	A11	nein	Die bei der GWB eingerichtete EG 10 Stelle mit den Aufgaben Steuerungsunterstützung und Digitalisierung wird zu einer Beamtenstelle umgewandelt. Die Beamtenstellen in den Eigenbetrieben sind im Stellenplan der Kernverwaltung nachrichtlich aufzuführen. Es handelt sich daher nicht um eine Stellenplanerweiterung.
FB 13 - Recht und Vergabe/ FB 40 - Finanzen <i>nachrichtlich</i>	1,00	A13	nein	Entfristung einer zunächst für den Zeitraum von 2 Jahren befristet eingerichteten Juristen-Stelle im Bereich Beteiligungen (Compliance-Beauftragter). Diese ist mit der Implementierung und Integration eines auf die Stadt Bocholt und deren Töchtern/Beteiligungen ganzheitlich wirkenden Sicherungssystems (Compliance-Management-System = CMS) betraut. Die Aufgabe muss wegen ihrer Bedeutung dauerhaft erfüllt werden. Zur weiteren Begründung wird auf die Beschlussvorlage 291/2023 verwiesen.

Stellenabgänge Kernverwaltung

Fach- einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
FB 12 - Büro des Bürgermeisters	-1,00	EG 11	0,90	Die im Bereich des Citymanagements befristet bis zum 31.12.2023 eingerichtete Projektstelle entfällt.
Summe Abgänge	-1,00			

Stellenzugänge Gebäudewirtschaft Bocholt

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) <i>nachrichtlich</i>	1,64	EG 11	nein	Die Organisationsuntersuchung der GWB durch das Beratungsunternehmen Allevo in 2020 führte zu dem Ergebnis, dass die GWB die Sanierung und Instandhaltung aller Gebäude aus dem Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft übernehmen soll. In Folge ergibt sich ein Personalbedarf zur Vornahme von Bestandsanalysen, Ausschreibungen und die Erledigung der sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfe.
	0,18	EG 10	in Prüfung	Es wurde eine Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des betrieblichen Brandschutzes mit der Stadt Rhede beschlossen. Die Stelle der Brandschutzfachkraft soll dazu um 0,18 VZÄ auf 1,0 aufgestockt werden. Über eine Kooperationsvereinbarung werden Personalkosten, die auf die Stadt Rhede entfallen, von dieser erstattet. Es wird zudem eine Förderung gem. der Richtlinie für Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung der IKZ beantragt.
Summe Zugänge	1,82			

Stellenzugänge Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) <i>nachrichtlich</i>	4,20	EG 6	nein	Es sind Stellenmehrungen in den gewerblichen Bereichen geplant. Extremwetterlagen führen zu einem Mehraufwand für die Aufrechterhaltung des gewohnten Pflegestandards auf dem Friedhof und den Grünflächen. In der Straßenunterhaltung verursachen sie verkehrsgefährdende Schadensbilder, die kurzfristig behoben werden müssen. Zudem steigt die Nachfrage nach pflegefreien Grabarten und die Zahl an Beisetzungen an. Flächenmehrungen mit teilweise aufwendig zu pflegenden Bereichen (z.B. Grüne Mitte Fildeken) lösen personelle Mehrbedarfe in der Unterhaltung und Müllabfuhr aus. Hinzu kommen neue gesetzliche Regelungen aus dem Arbeitsschutz, deren Umsetzung (z.B. Einsatz zusätzlicher Sammelfahrzeuge) weitere personelle Ressourcen erfordern.
Summe Zugänge	4,20			

Haushaltsquerschnitt



**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

00 - Beteiligungsgremien									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800
Summe THH			52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800

02 - Demografie									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000
Summe THH			0	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000

10 - Organisation und Personal									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200
Summe THH			646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200

11 - Digitales und IT									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	662.300	6.058.100	-5.395.800	0	-5.395.800	0	-5.395.800
03	03	03 Schulträgeraufgaben	1.017.900	2.956.300	-1.938.400	0	-1.938.400	0	-1.938.400
Summe THH			1.680.200	9.014.400	-7.334.200	0	-7.334.200	0	-7.334.200

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

12 - Büro des Bürgermeisters									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	969.500	5.024.200	-4.054.700	0	-4.054.700	0	-4.054.700
Summe THH			969.500	5.024.200	-4.054.700	0	-4.054.700	0	-4.054.700

13 - Recht und Vergabe									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600
Summe THH			188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600

14 - Revision									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200
Summe THH			142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200

Zentrale Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	159.733.700	45.398.400	114.335.300	3.954.200	118.289.500	0	118.289.500
Summe THH			159.733.700	46.648.400	113.085.300	3.954.200	117.039.500	0	117.039.500

20 - Öffentliche Ordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.277.500	6.202.500	-3.925.000	0	-3.925.000	0	-3.925.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Summe THH			2.277.500	6.202.500	-3.925.000	0	-3.925.000	0	-3.925.000

21 - Kultur und Bildung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.613.300	8.036.300	-5.423.000	0	-5.423.000	0	-5.423.000
Summe THH			2.613.300	8.036.300	-5.423.000	0	-5.423.000	0	-5.423.000

22 - Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	05	05 Soziale Leistungen	7.940.300	25.777.100	-17.836.800	0	-17.836.800	0	-17.836.800
Summe THH			7.940.300	25.777.100	-17.836.800	0	-17.836.800	0	-17.836.800

23 - Jugend und Familie

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.470.200	69.159.400	-40.689.200	0	-40.689.200	0	-40.689.200
Summe THH			28.470.200	69.159.400	-40.689.200	0	-40.689.200	0	-40.689.200

24 - Feuerwehr

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	11.020.500	19.682.200	-8.661.700	0	-8.661.700	0	-8.661.700
Summe THH			11.020.500	19.682.200	-8.661.700	0	-8.661.700	0	-8.661.700

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

30 - Stadtplanung und Bauordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.610.600	-1.540.100	0	-1.540.100	0	-1.540.100
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.547.700	-741.600	0	-741.600	0	-741.600
Summe THH			876.600	3.158.300	-2.281.700	0	-2.281.700	0	-2.281.700

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	711.600	1.952.600	-1.241.000	0	-1.241.000	0	-1.241.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.418.800	-1.109.800	0	-1.109.800	0	-1.109.800
10	10	10 Bauen und Wohnen	260.000	518.800	-258.800	0	-258.800	0	-258.800
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	66.600	142.900	-76.300	-6.000	-82.300	0	-82.300
Summe THH			1.347.200	4.033.100	-2.685.900	-6.000	-2.691.900	0	-2.691.900

33 - Mobilität und Umwelt									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	398.800	4.900	0	4.900	0	4.900
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.752.200	17.598.100	-10.845.900	-900	-10.846.800	0	-10.846.800
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	213.700	5.507.800	-5.294.100	0	-5.294.100	0	-5.294.100
14	14	14 Umweltschutz	75.600	965.300	-889.700	0	-889.700	0	-889.700
Summe THH			7.445.200	24.470.000	-17.024.800	-900	-17.025.700	0	-17.025.700

34 - ESB									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700
Summe THH			401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

40 - Finanzen und Beteiligungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	5.081.100	-4.746.900	0	-4.746.900	0	-4.746.900
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)							
		Summe THH	334.200	5.081.100	-4.746.900	0	-4.746.900	0	-4.746.900
		Gesamt	226.140.300	236.245.400	-10.105.100	3.947.300	-6.157.800	0	-6.157.800

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

00 - Beteiligungsgremien													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0
		Summe THH	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0

02 - Demografie													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0

10 - Organisation und Personal													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	0	0	0	0
		Summe THH	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	0	0	0	0

11 - Digitales und IT													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	129.000	4.858.400	-4.729.400	0	1.026.600	-1.026.600	-5.756.000	0	0	0	445.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	368.800	1.900.600	-1.531.800	0	358.000	-358.000	-1.889.800	0	0	0	0
		Summe THH	497.800	6.759.000	-6.261.200	0	1.384.600	-1.384.600	-7.645.800	0	0	0	445.000

12 - Büro des Bürgermeisters													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	174.100	3.679.200	-3.505.100	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.315.800	0	0	0	0
		Summe THH	174.100	3.679.200	-3.505.100	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.315.800	0	0	0	0

13 - Recht und Vergabe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	0	0	0	0
		Summe THH	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	0	0	0	0

14 - Revision													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	0	0	0	0
		Summe THH	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Zentrale Finanzwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.189.700	46.520.500	115.669.200	10.156.600	515.000	9.641.600	125.310.800	24.405.500	9.762.100	14.643.400	0
		Summe THH	162.189.700	47.770.500	114.419.200	10.156.600	515.000	9.641.600	124.060.800	24.405.500	9.762.100	14.643.400	0

20 - Öffentliche Ordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.240.000	5.833.900	-3.593.900	0	7.000	-7.000	-3.600.900	0	0	0	0
		Summe THH	2.240.000	5.833.900	-3.593.900	0	7.000	-7.000	-3.600.900	0	0	0	0

21 - Kultur und Bildung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.545.000	7.650.400	-5.105.400	2.100	237.000	-234.900	-5.340.300	0	0	0	0
		Summe THH	2.545.000	7.650.400	-5.105.400	2.100	237.000	-234.900	-5.340.300	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

22 - Soziales													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	05	05 Soziale Leistungen	7.940.000	24.809.100	-16.869.100	99.000	75.900	23.100	-16.846.000	0	0	0	0
		Summe THH	7.940.000	24.809.100	-16.869.100	99.000	75.900	23.100	-16.846.000	0	0	0	0

23 - Jugend und Familie													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.867.900	68.471.800	-40.603.900	1.817.200	3.539.200	-1.722.000	-42.325.900	0	0	0	0
		Summe THH	27.867.900	68.471.800	-40.603.900	1.817.200	3.539.200	-1.722.000	-42.325.900	0	0	0	0

24 - Feuerwehr													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	10.642.900	15.088.600	-4.445.700	174.000	3.096.700	-2.922.700	-7.368.400	0	0	0	1.529.000
		Summe THH	10.642.900	15.088.600	-4.445.700	174.000	3.096.700	-2.922.700	-7.368.400	0	0	0	1.529.000

30 - Stadtplanung und Bauordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.539.900	-1.469.400	490.400	1.029.000	-538.600	-2.008.000	0	0	0	4.100.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.409.000	-602.900	0	0	0	-602.900	0	0	0	0
		Summe THH	876.600	2.948.900	-2.072.300	490.400	1.029.000	-538.600	-2.610.900	0	0	0	4.100.000

31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	450.300	1.652.900	-1.202.600	1.600.000	2.600.000	-1.000.000	-2.202.600	0	0	0	1.380.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.298.600	-989.600	0	14.000	-14.000	-1.003.600	0	0	0	0
10	10	10 Bauen und Wohnen	260.000	426.900	-166.900	0	0	0	-166.900	0	0	0	0
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	22.500	5.783.500	-5.761.000	0	578.600	-578.600	-6.339.600	0	0	0	0
		Summe THH	1.041.800	9.161.900	-8.120.100	1.600.000	3.192.600	-1.592.600	-9.712.700	0	0	0	1.380.000

33 - Mobilität und Umwelt													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	396.100	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0	0
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.128.800	10.224.300	-9.095.500	5.645.000	16.376.000	-10.731.000	-19.826.500	0	0	0	24.060.000
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	44.000	5.264.100	-5.220.100	20.000	1.690.000	-1.670.000	-6.890.100	0	0	0	0
14	14	14 Umweltschutz	68.600	962.400	-893.800	0	0	0	-893.800	0	0	0	0
		Summe THH	1.645.100	16.846.900	-15.201.800	5.665.000	18.066.000	-12.401.000	-27.602.800	0	0	0	24.060.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

34 - ESB													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	3.806.300	-3.236.300	-4.588.900	0	0	0	2.150.000
		Summe THH	328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	3.806.300	-3.236.300	-4.588.900	0	0	0	2.150.000

40 - Finanzen und Beteiligungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	4.590.200	-4.256.000	0	0	0	-4.256.000	0	0	0	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
		Summe THH	334.200	4.590.200	-4.256.000	0	0	0	-4.256.000	0	0	0	0
		Gesamtsumme:	219.352.100	222.278.400	-2.926.300	25.268.700	39.464.700	-14.196.000	-17.122.300	24.405.500	9.762.100	14.643.400	33.664.000