Verbindliche Produktbereiche gem. NKF

BOCHOLT

Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.279,43	1.986.600	1.509.200	1.447.700	1.447.700	1.447.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.430,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.017,22	407.900	341.700	348.800	331.100	329.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.471,72	1.679.700	1.596.700	1.601.500	1.607.300	1.611.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.137.557,32	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	127.395,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.174.151,54**	**4.300.600**	**3.674.100**	**3.624.500**	**3.612.600**	**3.615.400**
11	- Personalaufwendungen	10.960.746,20	10.995.000	11.249.200	11.395.800	11.544.800	11.695.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.602.877,22	2.096.100	2.312.600	2.344.400	2.376.700	2.409.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.618,36	2.430.000	2.909.800	1.479.900	1.506.400	1.526.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.377.280,24	1.786.200	1.748.100	1.748.100	1.748.100	1.748.100
15	- Transferaufwendungen	1.586.175,65	1.579.700	1.226.100	1.272.200	1.276.200	1.276.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.501.108,57	4.060.400	4.210.500	4.248.300	4.285.300	4.303.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.557.806,24**	**22.947.400**	**23.656.300**	**22.488.700**	**22.737.500**	**22.960.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.383.654,70**	**-18.646.800**	**-19.982.200**	**-18.864.200**	**-19.124.900**	**-19.344.700**
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**	**-15.383.654,70**	**-18.646.800**	**-19.982.200**	**-18.864.200**	**-19.124.900**	**-19.344.700**
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**	**-15.383.654,70**	**-18.646.800**	**-19.982.200**	**-18.864.200**	**-19.124.900**	**-19.344.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431.102,24	462.900	466.100	466.100	466.100	466.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.202,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29	**= Ergebnis**	**-15.100.754,67**	**-18.253.900**	**-19.586.100**	**-18.468.100**	**-18.728.800**	**-18.948.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.268.363,04	634.800	6.387.700	0	11.250.000	5.625.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.732.547,92	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**	**6.000.910,96**	**2.234.800**	**7.987.700**	**0**	**12.850.000**	**7.225.000**	**1.600.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	709.773,26	6.710.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	922.240,34	1.919.900	716.000	20.000	748.000	842.000	842.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.006.029,38	400.000	7.100.000	0	12.650.000	6.400.000	150.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**7.638.042,98**	**9.029.900**	**9.616.000**	**20.000**	**14.998.000**	**8.842.000**	**2.592.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.637.132,02**	**- 6.795.100**	**-1.628.300**	**-20.000**	**-2.148.000**	**-1.617.000**	**-992.000**

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.731,78	497.300	432.500	432.500	432.500	432.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.475.334,92	9.314.500	9.652.500	9.877.100	9.942.200	10.008.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.624,56	9.100	10.900	10.900	10.900	10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.540,23	258.400	277.500	247.500	247.500	247.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.911,43	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.971.142,92**	**10.665.900**	**10.960.000**	**11.154.600**	**11.219.700**	**11.285.800**
11	- Personalaufwendungen	11.970.741,86	12.290.000	12.496.000	12.650.300	12.806.400	12.965.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.293.485,70	3.115.800	3.320.800	3.366.600	3.413.100	3.460.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.072.290,72	3.044.500	3.399.300	3.345.300	3.347.300	3.349.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	982.683,18	1.128.400	1.037.100	1.037.100	1.037.100	1.037.100
15	- Transferaufwendungen	18.100,00	48.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.730,07	1.577.800	1.502.000	1.569.000	1.572.300	1.572.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.707.031,53**	**21.204.600**	**21.773.300**	**21.986.400**	**22.194.300**	**22.401.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 9.735.888,61**	**-10.538.700**	**-10.813.300**	**-10.831.800**	**-10.974.600**	**-11.116.100**
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**	**- 9.735.888,61**	**-10.538.700**	**-10.813.300**	**-10.831.800**	**-10.974.600**	**-11.116.100**
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**	**- 9.735.888,61**	**-10.538.700**	**-10.813.300**	**-10.831.800**	**-10.974.600**	**-11.116.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.989,64	378.200	458.100	351.800	351.800	351.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.067,55	1.128.000	963.200	1.212.300	1.212.300	1.212.300
29	**= Ergebnis**	**-10.435.966,52**	**-11.288.500**	**-11.318.400**	**-11.692.300**	**-11.835.100**	**-11.976.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.485,22	158.700	153.500	0	153.500	153.500	153.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	300	300	0	300	300	300
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**	**161.735,22**	**159.000**	**153.800**	**0**	**153.800**	**153.800**	**153.800**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.964,61	110.500	5.000	0	10.500	5.000	10.500
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788.955,09	1.849.000	2.205.300	1.972.000	2.106.500	1.352.500	1.231.500
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**	**793.919,70**	**1.959.500**	**2.210.300**	**1.972.000**	**2.117.000**	**1.357.500**	**1.242.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 632.184,48**	**- 1.800.500**	**-2.056.500**	**-1.972.000**	**-1.963.200**	**-1.203.700**	**-1.088.200**

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.114.580,77	2.169.800	2.490.900	2.532.900	2.529.300	2.527.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.607,00	261.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.295,63	20.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.899,63	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**	**3.457.883,03**	**2.454.800**	**2.783.900**	**2.825.900**	**2.822.300**	**2.820.000**
11	- Personalaufwendungen	1.435.060,61	1.872.000	2.001.500	2.031.200	2.061.100	2.091.500
12	- Versorgungsaufwendungen	28.220,31	39.800	45.900	46.600	47.300	48.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760.184,55	8.523.800	8.450.500	8.485.500	8.507.000	8.566.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	505.112,04	583.300	671.800	671.800	671.800	671.800
15	- Transferaufwendungen	2.738.106,67	2.601.200	2.982.100	3.026.200	3.084.700	3.153.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.978.301,35	8.964.900	9.701.900	9.723.000	9.741.100	9.783.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.444.985,53**	**22.585.000**	**23.853.700**	**23.984.300**	**24.113.000**	**24.314.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-16.987.102,50**	**-20.130.200**	**-21.069.800**	**-21.158.400**	**-21.290.700**	**-21.494.500**
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**	**-16.987.102,50**	**-20.130.200**	**-21.069.800**	**-21.158.400**	**-21.290.700**	**-21.494.500**
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**	**-16.987.102,50**	**-20.130.200**	**-21.069.800**	**-21.158.400**	**-21.290.700**	**-21.494.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	19.000	28.200	28.200	28.200	28.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-16.971.402,50**	**-20.111.200**	**-21.041.600**	**-21.130.200**	**-21.262.500**	**-21.466.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738.762,00	662.700	537.300	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**	**738.762,00**	**662.700**	**537.300**	**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	1.311.773,86	2.364.000	102.700	0	107.700	109.700	112.200
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**	**1.311.773,86**	**2.364.000**	**102.700**	**0**	**107.700**	**109.700**	**112.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 573.011,86**	**- 1.701.300**	**434.600**	**0**	**-107.700**	**-109.700**	**-112.200**

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.063,18	1.138.000	998.600	1.020.400	1.020.400	1.020.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.106,78	1.050.200	1.028.700	1.028.700	1.028.700	1.028.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.840,29	24.900	27.400	26.600	26.600	26.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.773,66	267.800	335.700	317.600	317.600	317.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	744,63	1.300	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**	**2.208.528,54**	**2.482.200**	**2.391.500**	**2.394.400**	**2.394.400**	**2.394.400**
11	- Personalaufwendungen	4.938.943,98	5.200.100	5.287.400	5.349.900	5.418.400	5.488.000
12	- Versorgungsaufwendungen	190.245,71	219.200	223.500	226.500	229.600	232.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.340,76	1.680.500	1.140.800	1.030.800	1.046.700	1.030.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.110,32	166.900	104.400	104.400	104.400	104.400
15	- Transferaufwendungen	414.450,75	490.800	481.800	485.500	485.500	485.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.335,11	1.056.500	1.070.500	1.069.000	1.070.000	1.070.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.219.426,63**	**8.814.000**	**8.308.400**	**8.266.100**	**8.354.600**	**8.411.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 5.010.898,09**	**- 6.331.800**	**-5.916.900**	**-5.871.700**	**-5.960.200**	**-6.017.000**
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**	**- 5.010.898,09**	**- 6.331.800**	**-5.916.900**	**-5.871.700**	**-5.960.200**	**-6.017.000**
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**	**- 5.010.898,09**	**- 6.331.800**	**-5.916.900**	**-5.871.700**	**-5.960.200**	**-6.017.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.780,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.612,16	209.600	216.800	207.600	207.600	207.600
29	**= Ergebnis**	**- 5.211.730,25**	**- 6.541.400**	**-6.133.700**	**-6.079.300**	**-6.167.800**	**-6.224.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.344,20	27.000	40.000	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,51	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**	**73.904,71**	**27.100**	**40.100**	**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	193.009,12	336.200	231.600	0	173.000	173.000	173.000
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**	**193.009,12**	**336.200**	**231.600**	**0**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 119.104,41**	**- 309.100**	**-191.500**	**0**	**-155.900**	**-155.900**	**-155.900**

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.265,82	1.816.900	2.078.500	2.011.700	2.001.700	2.001.700
3	+ Transferleistungen	205.635,43	228.000	235.000	235.000	235.000	235.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.422,90	1.013.000	1.061.800	1.061.800	1.061.800	1.061.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.555.347,35	3.230.000	3.174.300	3.174.300	3.174.300	3.174.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.844,29	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.868,47	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.388.384,26**	**6.292.000**	**6.554.600**	**6.487.800**	**6.477.800**	**6.477.800**
11	- Personalaufwendungen	5.745.456,47	6.104.000	6.414.500	6.502.100	6.590.900	6.680.800
12	- Versorgungsaufwendungen	601.796,17	743.300	898.800	911.100	923.600	936.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107.635,83	4.112.700	6.296.000	6.166.000	6.172.000	6.166.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.539,19	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	5.815.443,04	7.112.500	8.574.100	8.567.000	8.572.000	8.567.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.211,47	652.400	1.528.600	1.519.600	1.528.600	1.519.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.804.082,17**	**18.727.000**	**23.713.400**	**23.667.200**	**23.788.500**	**23.871.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-10.415.697,91**	**-12.435.000**	**-17.158.800**	**-17.179.400**	**-17.310.700**	**-17.393.300**
19	+ Finanzerträge	116,56	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis**	**116,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.415.581,35**	**-12.434.800**	**-17.158.600**	**-17.179.200**	**-17.310.500**	**-17.393.100**
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**	**-10.415.581,35**	**-12.434.800**	**-17.158.600**	**-17.179.200**	**-17.310.500**	**-17.393.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.031,05	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-10.422.612,40**	**-12.434.800**	**-17.158.600**	**-17.179.200**	**-17.310.500**	**-17.393.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

05 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.110,02	232.000	342.400	0	155.600	93.300	310.000
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	56.446,52	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**222.556,54**	**240.200**	**350.600**	**0**	**163.800**	**101.500**	**318.200**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.308.485,05	746.800	445.300	0	54.700	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.572,29	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**	**1.319.057,34**	**746.800**	**445.300**	**0**	**54.700**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.096.500,80**	**- 506.600**	**-94.700**	**0**	**109.100**	**101.500**	**318.200**

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.582.402,72	18.686.900	19.081.000	19.348.700	19.606.200	19.872.700
3	+ Transferleistungen	920.133,27	714.500	804.500	794.500	784.500	774.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757.518,25	1.865.500	1.930.500	1.990.500	2.050.500	2.110.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846.400,56	2.866.000	3.696.700	3.702.400	3.705.900	3.709.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.473,21	500	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.009,49	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.157.187,50**	**24.134.400**	**25.514.000**	**25.837.400**	**26.148.400**	**26.468.400**
11	- Personalaufwendungen	3.239.771,55	3.694.000	3.807.600	3.862.000	3.917.400	3.973.500
12	- Versorgungsaufwendungen	217.654,34	279.000	268.800	272.500	276.400	280.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.521,92	1.572.300	1.880.000	1.887.100	1.901.100	1.911.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220.588,14	276.900	320.700	320.700	320.700	320.700
15	- Transferaufwendungen	49.797.720,76	52.314.700	56.090.300	57.415.100	58.662.800	59.984.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.068,20	194.100	236.700	236.800	236.800	236.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**55.936.324,91**	**58.331.000**	**62.604.100**	**63.994.200**	**65.315.200**	**66.707.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.779.137,41**	**-34.196.600**	**-37.090.100**	**-38.156.800**	**-39.166.800**	**-40.238.700**
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**	**-32.779.137,41**	**-34.196.600**	**-37.090.100**	**-38.156.800**	**-39.166.800**	**-40.238.700**
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**	**-32.779.137,41**	**-34.196.600**	**-37.090.100**	**-38.156.800**	**-39.166.800**	**-40.238.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.297,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Ergebnis**	**-32.785.434,89**	**-34.198.100**	**-37.091.600**	**-38.158.300**	**-39.168.300**	**-40.240.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.989,29	2.146.000	1.609.000	0	614.200	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**	**549.989,29**	**2.146.000**	**1.609.000**	**0**	**614.200**	**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	458.545,38	317.500	231.500	0	261.500	171.500	171.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	653.099,22	3.240.800	2.065.800	0	814.200	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.111.644,60**	**3.558.300**	**2.297.300**	**0**	**1.075.700**	**686.500**	**686.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 561.655,31**	**- 1.412.300**	**-688.300**	**0**	**-461.500**	**-371.500**	**-371.500**

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	1.063.492,00	1.065.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.063.492,00**	**1.065.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.063.492,00**	**- 1.065.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**
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**	**- 1.063.492,00**	**- 1.065.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**
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**	**- 1.063.492,00**	**- 1.065.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**
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**	**- 1.063.492,00**	**- 1.065.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**	**-1.075.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

07 Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.680,32	525.600	406.800	406.800	406.800	406.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.098,00	48.000	48.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.324,31	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,80	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**	**462.256,43**	**581.100**	**462.300**	**445.300**	**445.300**	**445.300**
11	- Personalaufwendungen	182.708,70	178.000	186.000	188.000	190.000	192.000
12	- Versorgungsaufwendungen	52.385,55	66.900	73.600	74.700	75.800	76.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.295,09	1.681.700	1.728.200	1.774.200	1.798.600	1.823.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	320.374,75	419.100	313.600	313.600	313.600	313.600
15	- Transferaufwendungen	681.775,43	665.500	629.600	622.100	634.600	627.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.453,41	857.200	842.600	842.600	842.600	843.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.378.992,93**	**3.868.400**	**3.773.600**	**3.815.200**	**3.855.200**	**3.876.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 2.916.736,50**	**- 3.287.300**	**-3.311.300**	**-3.369.900**	**-3.409.900**	**-3.431.000**
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**	**- 2.916.736,50**	**- 3.287.300**	**-3.311.300**	**-3.369.900**	**-3.409.900**	**-3.431.000**
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**	**- 2.916.736,50**	**- 3.287.300**	**-3.311.300**	**-3.369.900**	**-3.409.900**	**-3.431.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
29	**= Ergebnis**	**- 2.916.793,50**	**- 3.292.300**	**-3.316.400**	**-3.375.000**	**-3.415.000**	**-3.436.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

08 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.457.000	741.300	0	365.700	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**	**1.457.000**	**741.300**	**0**	**365.700**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.832.000	290.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.218,41	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	20.520,00	861.000	643.000	0	162.000	162.000	162.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**72.738,41**	**2.729.000**	**969.000**	**0**	**198.000**	**198.000**	**198.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 72.738,41**	**- 1.272.000**	**-227.700**	**0**	**167.700**	**-198.000**	**-198.000**

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.748,22	92.800	73.200	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.509,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.669,87	129.900	50.300	1.500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.656,66	259.500	297.500	297.500	297.500	297.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	169.167,60	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**736.751,35**	**494.100**	**432.900**	**310.900**	**309.900**	**309.400**
11	- Personalaufwendungen	1.998.813,37	2.188.000	2.233.000	2.264.300	2.295.900	2.328.100
12	- Versorgungsaufwendungen	134.705,48	186.100	204.800	207.700	210.700	213.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.234,16	280.400	453.700	452.600	453.300	443.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.026,97	40.700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.617,61	653.000	354.700	201.300	202.100	202.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.628.397,59**	**3.350.700**	**3.254.300**	**3.131.500**	**3.167.600**	**3.192.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.891.646,24**	**- 2.856.600**	**-2.821.400**	**-2.820.600**	**-2.857.700**	**-2.883.500**
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**	**- 1.891.646,24**	**- 2.856.600**	**-2.821.400**	**-2.820.600**	**-2.857.700**	**-2.883.500**
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**	**- 1.891.646,24**	**- 2.856.600**	**-2.821.400**	**-2.820.600**	**-2.857.700**	**-2.883.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.308,44	523.500	476.500	311.500	311.500	311.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.372,23	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
29	**= Ergebnis**	**- 1.891.710,03**	**- 2.554.100**	**-2.565.900**	**-2.730.100**	**-2.767.200**	**-2.793.000**

Anlage 9A
(zu § 4 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.208.000,00	203.500	835.300	0	1.187.200	1.670.100	473.000
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**	**6.208.000,00**	**203.500**	**835.300**	**0**	**1.187.200**	**1.670.100**	**473.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.474,08	0	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.349.055,95	383.700	1.624.000	495.500	2.968.100	4.175.200	1.182.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	63.000	0	18.000	18.000	18.000
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**	**6.639.530,03**	**401.700**	**1.812.000**	**495.500**	**2.986.100**	**4.193.200**	**1.200.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 431.530,03**	**- 198.200**	**-976.700**	**-495.500**	**-1.798.900**	**-2.523.100**	**-727.400**

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	892.530,80	609.000	659.000	659.000	659.000	659.000
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	250,00	352.500	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**	**892.780,80**	**964.100**	**914.100**	**739.100**	**739.100**	**739.100**
11	- Personalaufwendungen	1.671.308,35	1.767.000	1.633.800	1.656.000	1.678.600	1.701.400
12	- Versorgungsaufwendungen	176.857,36	210.300	230.200	233.300	236.400	239.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.797,63	54.300	60.600	58.300	111.100	111.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.492,69	153.000	117.300	101.200	102.100	102.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.985.695,30**	**2.189.800**	**2.047.100**	**2.054.000**	**2.133.400**	**2.159.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.092.914,50**	**- 1.225.700**	**-1.133.000**	**-1.314.900**	**-1.394.300**	**-1.420.200**
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**	**- 1.092.914,50**	**- 1.225.700**	**-1.133.000**	**-1.314.900**	**-1.394.300**	**-1.420.200**
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**	**- 1.092.914,50**	**- 1.225.700**	**-1.133.000**	**-1.314.900**	**-1.394.300**	**-1.420.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.000	210.000	45.000	45.000	45.000
29	**= Ergebnis**	**- 1.092.914,50**	**- 1.480.700**	**-1.343.000**	**-1.359.900**	**-1.439.300**	**-1.465.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	77.919,78	90.000	40.500	32.400	24.300	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	70.000	44.600	46.000	47.100	48.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.600,00	459.700	295.400	304.000	312.900	321.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**361.519,78**	**619.700**	**380.500**	**382.400**	**384.300**	**386.200**
11	- Personalaufwendungen	35.572,26	38.000	39.400	40.000	40.600	41.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.541,73	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.778,46	521.000	278.000	279.100	280.200	281.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.128,95	56.000	56.400	56.600	56.800	57.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400.021,40**	**617.200**	**376.500**	**378.400**	**380.300**	**382.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 38.501,62**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
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**	**- 38.501,62**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
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**	**- 38.501,62**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
29	**= Ergebnis**	**- 42.135,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.905.941,82	1.930.300	2.382.700	2.087.700	2.087.700	2.087.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.549,74	4.163.500	3.935.100	3.935.100	3.935.100	3.935.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.066,27	102.200	92.200	92.200	92.200	92.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.181,29	45.500	46.800	46.800	46.800	46.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	424.901,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.486.640,73**	**6.441.500**	**6.656.800**	**6.361.800**	**6.361.800**	**6.361.800**
11	- Personalaufwendungen	1.572.370,22	1.767.000	1.770.900	1.795.500	1.820.600	1.846.000
12	- Versorgungsaufwendungen	162.372,76	214.400	194.100	196.800	199.500	202.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331.483,65	4.505.100	5.305.100	4.710.900	4.722.000	4.803.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.967.856,59	7.089.700	7.070.300	7.070.300	7.070.300	7.070.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	116.800	116.800	116.800	116.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.317.123,76	2.312.600	2.243.200	2.264.300	2.290.900	2.318.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.351.206,98**	**15.888.800**	**16.700.400**	**16.154.600**	**16.220.100**	**16.356.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 8.864.566,25**	**- 9.447.300**	**-10.043.600**	**-9.792.800**	**-9.858.300**	**-9.995.000**
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**	**- 8.864.566,25**	**- 9.448.200**	**-10.044.500**	**-9.793.700**	**-9.859.200**	**-9.995.900**
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**	**- 8.864.566,25**	**- 9.448.200**	**-10.044.500**	**-9.793.700**	**-9.859.200**	**-9.995.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.381,18	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.390,00	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
29	**= Ergebnis**	**- 8.761.575,07**	**- 9.470.700**	**-10.063.500**	**-9.812.700**	**-9.878.200**	**-10.014.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	969.579,46	1.819.500	3.020.000	0	3.580.000	4.094.000	9.900.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.362,38	30.000	30.000	0	60.000	60.000	60.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.834.597,45	1.925.000	2.015.000	0	2.975.000	1.641.000	2.005.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.871.539,29**	**3.774.500**	**5.065.000**	**0**	**6.615.000**	**5.795.000**	**11.965.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.080.046,94	12.345.000	10.465.000	13.160.000	12.555.000	14.470.000	20.580.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	41.960,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	188.468,56	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**4.310.475,50**	**12.347.000**	**10.467.000**	**13.160.000**	**12.557.000**	**14.472.000**	**20.582.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.438.936,21**	**- 8.572.500**	**-5.402.000**	**-13.160.000**	**-5.942.000**	**-8.677.000**	**-8.617.000**

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.776,18	273.600	217.000	217.000	217.000	217.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.343,37	310.000	310.000	315.000	315.000	315.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.847,35	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.375,79	20.000	20.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.873,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**732.216,57**	**664.600**	**606.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
11	- Personalaufwendungen	644.113,18	718.000	697.900	708.100	718.400	728.800
12	- Versorgungsaufwendungen	21.013,33	30.800	40.800	41.400	42.000	42.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050.452,92	5.088.000	5.077.900	4.819.800	4.661.800	4.664.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.654,85	345.100	285.200	285.200	285.200	285.200
15	- Transferaufwendungen	94.857,36	187.100	212.100	217.100	222.100	222.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.711,54	521.400	479.900	537.600	515.500	428.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.414.803,18**	**6.890.400**	**6.793.800**	**6.609.200**	**6.445.000**	**6.371.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 4.682.586,61**	**- 6.225.800**	**-6.187.800**	**-6.017.200**	**-5.853.000**	**-5.779.300**
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**	**- 4.682.586,61**	**- 6.225.800**	**-6.187.800**	**-6.017.200**	**-5.853.000**	**-5.779.300**
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**	**- 4.682.586,61**	**- 6.225.800**	**-6.187.800**	**-6.017.200**	**-5.853.000**	**-5.779.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.392,78	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.513,83	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**- 4.632.707,66**	**- 6.225.800**	**-6.187.800**	**-6.017.200**	**-5.853.000**	**-5.779.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.920,00	300.000	980.000	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	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**	**296.920,00**	**320.000**	**1.000.000**	**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	352.064,05	1.380.000	2.856.200	1.270.000	4.490.000	260.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.348,92	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.263.561,12	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	**1.631.974,09**	**1.380.000**	**2.856.200**	**1.270.000**	**4.490.000**	**260.000**	**20.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 1.335.054,09**	**- 1.060.000**	**-1.856.200**	**-1.270.000**	**-4.470.000**	**-240.000**	**0**

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.388,63	88.000	57.600	84.600	32.600	84.600
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	5.000	0	4.100	0	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	16.000	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**	**38.988,63**	**111.000**	**60.600**	**91.700**	**35.600**	**91.700**
11	- Personalaufwendungen	158.098,62	175.000	181.600	184.400	187.300	190.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.401,22	101.300	144.900	145.600	146.400	147.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	7.900	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Transferaufwendungen	71.258,97	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.044,15	142.800	81.000	160.200	83.200	162.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.671,74**	**483.500**	**457.300**	**540.000**	**466.700**	**549.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 298.683,11**	**- 372.500**	**-396.700**	**-448.300**	**-431.100**	**-457.900**
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**	**- 298.683,11**	**- 372.500**	**-396.700**	**-448.300**	**-431.100**	**-457.900**
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**	**- 298.683,11**	**- 372.500**	**-396.700**	**-448.300**	**-431.100**	**-457.900**
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**	**- 298.683,11**	**- 372.500**	**-396.700**	**-448.300**	**-431.100**	**-457.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

14 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	2.792,89	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**	**2.792,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.792,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 8
(zu § 4 GemHVO)

Teilergebnisplan

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	821,05	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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**	**44.909,19**	**48.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.323,36	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.745,52	91.600	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**296.900,81**	**97.600**	**102.900**	**102.900**	**102.900**	**102.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 251.991,62**	**- 49.500**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.875,25	9.000	7.000	6.000	5.000	4.000
21	**= Finanzergebnis**	**- 9.875,25**	**- 9.000**	**-7.000**	**-6.000**	**-5.000**	**-4.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**- 261.866,87**	**- 58.500**	**-60.800**	**-59.800**	**-58.800**	**-57.800**
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**	**- 261.866,87**	**- 58.500**	**-60.800**	**-59.800**	**-58.800**	**-57.800**
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**	**- 261.866,87**	**- 58.500**	**-60.800**	**-59.800**	**-58.800**	**-57.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	248.000	200.000	0	248.000	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**	**248.000**	**200.000**	**0**	**248.000**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**0,00**	**- 248.000**	**-200.000**	**0**	**-248.000**	**0**	**0**

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.157.877,36	115.147.000	128.193.000	127.443.000	126.443.000	123.443.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.922.534,81	14.399.100	15.391.400	15.391.400	15.391.400	15.391.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.432,94	2.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.891,54	137.900	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.342.495,03	6.272.100	6.503.900	6.444.500	6.520.100	6.265.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.799.231,68**	**135.958.700**	**150.088.300**	**149.278.900**	**148.354.500**	**145.099.900**
11	- Personalaufwendungen	- 2.830,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392,46	2.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	584.985,55	583.500	576.900	576.900	576.900	576.900
15	- Transferaufwendungen	31.955.854,96	32.184.100	37.004.100	36.924.100	36.844.100	36.614.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616.835,77	2.608.000	2.799.200	2.813.000	2.786.000	2.719.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.157.238,74**	**35.378.000**	**40.380.200**	**40.314.000**	**40.207.000**	**39.910.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**113.641.992,94**	**100.580.700**	**109.708.100**	**108.964.900**	**108.147.500**	**105.189.200**
19	+ Finanzerträge	10.297.527,06	9.159.800	7.982.200	7.967.800	7.945.800	8.048.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.502.032,87	1.269.800	1.283.200	1.463.200	1.665.500	2.008.000
21	**= Finanzergebnis**	**8.795.494,19**	**7.890.000**	**6.699.000**	**6.504.600**	**6.280.300**	**6.040.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.437.487,13**	**108.470.700**	**116.407.100**	**115.469.500**	**114.427.800**	**111.229.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.989.868,00	6.300.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**6.989.868,00**	**6.300.000**	**9.000.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0**
26	**= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen**	**129.427.355,13**	**114.770.700**	**125.407.100**	**119.969.500**	**118.927.800**	**111.229.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.523,23	531.500	281.700	281.700	281.700	281.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**129.893.878,36**	**115.302.200**	**125.688.800**	**120.251.200**	**119.209.500**	**111.511.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.728.343,40	3.880.000	4.266.900	0	4.266.900	4.266.900	4.266.900
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.000,00	15.000.000	5.000.000	0	3.400.000	3.000.000	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**	**8.728.343,40**	**18.880.000**	**9.266.900**	**0**	**7.666.900**	**7.266.900**	**4.266.900**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.941,55	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.905,01	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	11.500.000,00	3.515.000	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**	**11.511.846,56**	**3.515.000**	**515.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./.Auszahl)**	**- 2.783.503,16**	**15.365.000**	**8.751.900**	**0**	**7.151.900**	**6.751.900**	**3.751.900**