

Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



Teilergebnisplan

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871.693,61	1.729.000	1.946.300	1.898.300	1.897.700	1.897.700	1.897.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.049,48	13.800	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.186,37	827.200	735.200	629.300	629.300	629.300	629.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.729.534,18	1.495.700	2.349.900	2.482.000	2.459.400	2.478.000	2.496.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.953.922,22	231.400	207.300	325.900	182.600	182.600	182.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.024,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.988.410,81	4.317.100	5.272.100	5.368.900	5.202.400	5.221.000	5.239.700
11	- Personalaufwendungen	11.778.466,81	12.675.500	13.534.600	13.819.000	13.837.900	13.856.900	13.876.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.119.790,34	2.830.700	3.451.300	2.844.600	3.521.000	3.521.000	3.521.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.246,98	4.229.100	3.415.600	2.454.400	2.414.500	2.325.600	2.325.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.964.055,51	2.744.700	3.008.900	3.074.200	3.074.200	3.157.600	3.831.500
15	- Transferaufwendungen	982.263,09	2.008.500	2.343.400	2.394.200	2.160.300	2.160.300	2.160.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.406.207,05	4.934.404	5.626.000	5.200.300	5.236.500	5.279.200	5.320.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.590.029,78	29.422.904	31.379.800	29.786.700	30.244.400	30.300.600	31.035.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.601.618,97	-25.105.804	-26.107.700	-24.417.800	-25.042.000	-25.079.600	-25.795.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.601.618,97	-25.105.804	-26.107.700	-24.417.800	-25.042.000	-25.079.600	-25.795.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-16.601.618,97	-25.105.804	-26.107.700	-24.417.800	-25.042.000	-25.079.600	-25.795.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.786,90	2.496.200	2.477.500	2.275.300	2.275.300	2.275.300	2.275.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.625,26	680.400	704.700	572.400	572.400	572.400	572.400
29	= Ergebnis	-16.215.457,33	-23.290.004	-24.334.900	-22.714.900	-23.339.100	-23.376.700	-24.092.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.215.457,33	-23.290.004	-24.334.900	-22.714.900	-23.339.100	-23.376.700	-24.092.900

Teil Finanzplan (Investitionen)

01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.118,81	4.694.400	4.500.000	3.600.000	900.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	282.197,16	1.600.000	1.600.000	1.600.000	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	1.006.315,97	6.294.400	6.100.000	5.200.000	2.500.000	1.600.000	1.600.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.159.360,82	3.140.000	4.250.000	1.615.000	1.600.000	6.600.000	8.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	320.000	480.000	35.534.800	26.563.600	26.563.600	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	987.337,54	1.251.496	1.736.900	1.530.800	1.053.300	1.047.300	1.077.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.650.000	5.100.000	11.500.000	8.500.000	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.146.698,36	9.361.496	11.566.900	50.180.600	37.716.900	34.210.900	9.677.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.140.382,39	- 3.067.096	-5.466.900	-44.980.600	-35.216.900	-32.610.900	-8.077.300

Teilergebnisplan

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.267,26	414.100	440.700	440.700	440.700	440.700	440.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.252.679,40	11.427.500	11.976.000	12.087.600	12.325.200	12.338.400	12.350.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.023,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.171,08	483.500	604.400	523.000	492.600	493.700	594.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.852.612,13	1.035.600	735.100	1.008.000	1.036.100	1.036.100	1.036.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.140.753,32	13.371.500	13.767.000	14.070.100	14.305.400	14.319.700	14.433.200
11	- Personalaufwendungen	12.147.379,43	14.788.600	14.581.400	14.603.400	14.630.800	14.658.500	14.686.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.136.898,03	4.379.600	5.087.900	4.070.800	5.080.500	5.080.500	5.080.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.638.310,30	3.939.700	4.498.400	4.745.200	4.605.800	4.561.300	4.650.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.178.204,99	1.238.000	1.278.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
15	- Transferaufwendungen	18.400,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.692.850,20	1.520.700	2.007.600	1.803.100	2.070.800	1.992.000	2.194.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.812.042,95	25.884.700	27.471.500	26.551.700	27.717.100	27.621.500	27.940.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.671.289,63	-12.513.200	-13.704.500	-12.481.600	-13.411.700	-13.301.800	-13.507.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.671.289,63	-12.513.200	-13.704.500	-12.481.600	-13.411.700	-13.301.800	-13.507.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.671.289,63	-12.513.200	-13.704.500	-12.481.600	-13.411.700	-13.301.800	-13.507.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.992,83	533.300	596.000	599.500	599.500	599.500	599.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.057,47	1.438.100	1.441.200	1.434.200	1.439.200	1.439.200	1.439.200
29	= Ergebnis	- 8.244.354,27	-13.418.000	-14.549.700	-13.316.300	-14.251.400	-14.141.500	-14.347.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.244.354,27	-13.418.000	-14.549.700	-13.316.300	-14.251.400	-14.141.500	-14.347.400

Teil Finanzplan (Investitionen)

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.904,39	174.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	61.216,00	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	251.120,39	174.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.560,47	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.938.929,94	3.089.700	2.618.200	1.806.500	1.534.200	916.200	1.433.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	125.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.070.490,41	3.103.700	2.634.200	1.822.500	1.550.200	932.200	1.449.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.819.370,02	- 2.929.700	-2.439.200	-1.627.500	-1.355.200	-737.200	-1.254.200

Teilergebnisplan

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.658,30	2.946.500	2.888.900	2.988.800	3.108.000	3.279.500	3.363.800
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.722,00	690.900	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.545,43	290.300	400.000	419.200	423.000	426.800	430.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.628,27	0	0	2.800	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.673.464,00	3.930.700	3.991.900	4.113.800	4.234.000	4.409.300	4.497.400
11	- Personalaufwendungen	2.077.752,28	2.242.500	2.570.900	2.683.000	2.683.500	2.684.000	2.684.500
12	- Versorgungsaufwendungen	44.793,06	28.300	79.100	64.200	79.900	79.900	79.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.265.833,79	9.437.284	9.464.100	9.809.200	9.935.500	9.965.800	10.002.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	699.534,85	1.177.700	1.319.100	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
15	- Transferaufwendungen	3.366.074,76	3.477.100	4.208.000	4.801.300	4.920.900	5.211.200	5.331.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.739.861,57	9.373.900	10.603.600	11.353.500	11.366.600	11.374.700	11.379.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.193.850,31	25.736.784	28.244.800	30.068.800	30.344.000	30.673.200	30.834.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.520.386,31	-21.806.084	-24.252.900	-25.955.000	-26.110.000	-26.263.900	-26.337.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.520.386,31	-21.806.084	-24.252.900	-25.955.000	-26.110.000	-26.263.900	-26.337.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-20.520.386,31	-21.806.084	-24.252.900	-25.955.000	-26.110.000	-26.263.900	-26.337.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	6.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.100	47.200	38.400	38.400	38.400	38.400
29	= Ergebnis	-20.492.186,31	-21.840.384	-24.298.300	-25.991.400	-26.146.400	-26.300.300	-26.373.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.492.186,31	-21.840.384	-24.298.300	-25.991.400	-26.146.400	-26.300.300	-26.373.700

Teil Finanzplan (Investitionen)

03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.274,75	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	298.274,75	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	517.432,84	546.600	1.423.400	1.162.200	759.000	775.100	791.800
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	517.432,84	546.600	1.423.400	1.162.200	759.000	775.100	791.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 219.158,09	- 546.600	-1.423.400	-1.162.200	-759.000	-775.100	-791.800

Teilergebnisplan

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.131,87	1.170.100	1.221.400	1.227.100	1.228.400	1.226.600	1.228.400
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.538,23	1.043.800	1.039.900	1.039.900	1.039.900	1.039.900	1.039.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.756,76	30.200	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.790,96	368.100	336.300	346.300	351.300	351.300	351.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.094,96	1.100	600	9.700	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.846.312,78	2.613.300	2.632.900	2.657.700	2.655.100	2.653.300	2.655.100
11	- Personalaufwendungen	5.091.717,63	5.577.700	5.667.400	5.835.500	5.836.900	5.838.300	5.839.700
12	- Versorgungsaufwendungen	160.491,78	240.300	271.700	216.600	270.700	270.700	270.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.092,19	866.000	864.000	717.800	718.800	727.500	692.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.911,26	176.700	186.400	191.900	191.900	191.900	191.900
15	- Transferaufwendungen	438.479,33	482.300	479.200	482.200	482.200	482.200	482.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.371,07	764.828	743.700	786.000	788.300	786.300	786.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.500.063,26	8.107.828	8.212.400	8.230.000	8.288.800	8.296.900	8.263.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.653.750,48	- 5.494.528	-5.579.500	-5.572.300	-5.633.700	-5.643.600	-5.608.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.653.750,48	- 5.494.528	-5.579.500	-5.572.300	-5.633.700	-5.643.600	-5.608.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.653.750,48	- 5.494.528	-5.579.500	-5.572.300	-5.633.700	-5.643.600	-5.608.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.170,60	53.000	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.590,40	923.500	917.000	942.200	942.200	942.200	942.200
29	= Ergebnis	- 4.815.170,28	- 6.365.028	-6.452.500	-6.459.500	-6.520.900	-6.530.800	-6.495.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.815.170,28	- 6.365.028	-6.452.500	-6.459.500	-6.520.900	-6.530.800	-6.495.400

Teil Finanzplan (Investitionen)

04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.795,00	2.000	2.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	100	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	15.795,00	2.100	2.100	17.100	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	200.275,55	246.972	239.000	264.000	227.000	227.000	227.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	60.000,00	0	300.000	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	260.275,55	246.972	539.000	264.000	227.000	227.000	227.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 244.480,55	- 244.872	-536.900	-246.900	-209.900	-209.900	-209.900

Teilergebnisplan

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.142.900,12	2.693.000	4.087.100	4.045.600	4.045.600	4.045.600	4.045.600
3	+ Transferleistungen	239.200,24	415.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.065,33	2.009.300	2.909.900	2.910.500	2.910.500	2.910.500	2.910.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.021,76	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623.740,32	4.907.200	3.783.200	3.801.400	3.869.200	3.938.500	4.009.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436.542,16	649.500	9.500	59.400	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.643,97	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.585.113,90	10.674.000	11.089.200	11.116.400	11.134.300	11.203.600	11.274.100
11	- Personalaufwendungen	6.042.252,21	7.219.100	7.258.100	7.312.200	7.320.200	7.328.200	7.336.300
12	- Versorgungsaufwendungen	812.218,68	1.132.800	1.421.600	1.176.100	1.459.000	1.459.000	1.459.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931.022,47	6.944.700	7.441.500	7.368.600	7.457.000	7.399.600	7.479.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.611,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	8.943.068,77	7.665.300	8.150.300	8.142.100	8.150.300	8.142.100	8.150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061.329,51	2.392.620	2.847.700	2.799.400	2.812.900	2.799.400	2.812.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.791.503,58	25.356.020	27.120.800	26.800.000	27.201.000	27.129.900	27.239.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.206.389,68	-14.682.020	-16.031.600	-15.683.600	-16.066.700	-15.926.300	-15.965.500
19	+ Finanzerträge	5,39	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	5,39	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.206.384,29	-14.682.020	-16.031.600	-15.683.600	-16.066.700	-15.926.300	-15.965.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-15.206.384,29	-14.682.020	-16.031.600	-15.683.600	-16.066.700	-15.926.300	-15.965.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.076,48	0	14.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29	= Ergebnis	-15.249.460,77	-14.682.020	-16.046.100	-15.695.100	-16.078.200	-15.937.800	-15.977.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.249.460,77	-14.682.020	-16.046.100	-15.695.100	-16.078.200	-15.937.800	-15.977.000

Teil Finanzplan (Investitionen)

05 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.389,36	93.000	124.000	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	6.110,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	330.500,09	99.000	130.000	6.000	6.000	6.000	2.500
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	82.124,85	75.900	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	82.124,85	95.980	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	248.375,24	3.020	110.000	-14.000	-14.000	-14.000	-17.500

Teilergebnisplan

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.143.351,96	21.878.100	25.235.800	26.952.400	27.493.500	28.031.200	28.559.700
3	+ Transferleistungen	856.225,28	806.500	638.000	628.000	638.000	658.000	648.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.433,75	2.240.500	2.560.500	2.570.500	2.570.500	2.570.500	2.570.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.579.977,81	5.230.800	5.431.800	5.532.500	5.937.500	6.172.500	6.207.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.855,97	473.300	45.300	60.300	45.300	45.300	45.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.951,52	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.334.796,29	30.630.200	33.912.200	35.744.500	36.685.600	37.478.300	38.031.800
11	- Personalaufwendungen	3.690.257,31	4.318.300	4.695.500	4.885.700	4.888.000	4.890.400	4.892.800
12	- Versorgungsaufwendungen	224.080,82	384.600	435.800	353.400	440.200	440.200	440.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.058,27	1.988.700	2.509.900	2.581.500	2.659.500	2.735.500	2.753.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	281.822,20	359.400	372.300	383.200	383.200	383.200	383.200
15	- Transferaufwendungen	57.443.584,78	63.008.100	69.353.000	74.673.700	76.016.500	77.581.100	78.987.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.435,31	523.300	428.100	430.700	443.300	443.300	444.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.387.238,69	70.582.400	77.794.600	83.308.200	84.830.700	86.473.700	87.900.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.052.442,40	-39.952.200	-43.882.400	-47.563.700	-48.145.100	-48.995.400	-49.869.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.052.442,40	-39.952.200	-43.882.400	-47.563.700	-48.145.100	-48.995.400	-49.869.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-36.052.442,40	-39.952.200	-43.882.400	-47.563.700	-48.145.100	-48.995.400	-49.869.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.241,23	58.000	45.500	56.500	56.500	56.500	56.500
29	= Ergebnis	-36.124.683,63	-40.010.200	-43.927.900	-47.620.200	-48.201.600	-49.051.900	-49.925.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.124.683,63	-40.010.200	-43.927.900	-47.620.200	-48.201.600	-49.051.900	-49.925.500

Teil Finanzplan (Investitionen)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.506,25	1.817.200	2.000.600	1.165.000	315.000	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	1.656.506,25	1.817.200	2.000.600	1.165.000	315.000	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	443.419,54	669.000	509.000	499.000	174.000	174.000	174.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.469.062,50	2.870.200	3.065.400	1.477.000	517.500	517.500	517.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.912.482,04	3.539.200	3.574.400	1.976.000	691.500	781.500	691.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.255.975,79	- 1.722.000	-1.573.800	-811.000	-376.500	-466.500	-376.500

Teilergebnisplan

07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.224.444,00	1.250.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.444,00	1.250.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.224.444,00	- 1.250.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.224.444,00	- 1.250.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.224.444,00	- 1.250.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.224.444,00	- 1.250.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.224.444,00	- 1.250.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000

Teil Finanzplan (Investitionen)

07 Gesundheitswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.099,57	406.700	621.700	630.700	630.700	630.700	630.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.686,00	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.153,18	200	200	3.400	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	646.085,50	445.900	661.000	673.200	670.000	670.000	670.000
11	- Personalaufwendungen	178.842,26	275.400	235.400	235.600	236.100	236.600	237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	63.768,83	116.000	93.900	75.800	94.500	94.500	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.356,06	1.795.300	2.071.400	2.145.400	2.159.700	2.168.700	2.185.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.479,44	317.100	626.300	647.300	647.300	647.300	647.300
15	- Transferaufwendungen	598.055,91	732.200	810.900	836.400	845.900	836.400	845.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.996,13	969.000	987.800	1.005.000	1.005.000	1.005.200	1.005.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.165.498,63	4.205.000	4.825.700	4.945.500	4.988.500	4.988.700	5.015.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.519.413,13	- 3.759.100	-4.164.700	-4.272.300	-4.318.500	-4.318.700	-4.345.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.519.413,13	- 3.759.100	-4.164.700	-4.272.300	-4.318.500	-4.318.700	-4.345.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.519.413,13	- 3.759.100	-4.164.700	-4.272.300	-4.318.500	-4.318.700	-4.345.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.137,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis	- 3.524.550,80	- 3.764.200	-4.169.800	-4.277.400	-4.323.600	-4.323.800	-4.350.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.524.550,80	- 3.764.200	-4.169.800	-4.277.400	-4.323.600	-4.323.800	-4.350.900

Teil Finanzplan (Investitionen)

08 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.376,51	306.000	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	639.376,51	306.000	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	2.776.554,74	390.000	1.150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.064,05	48.000	113.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	589.797,66	3.223.300	1.086.300	223.300	223.300	223.300	223.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.419.416,45	3.661.300	2.349.300	271.300	271.300	271.300	271.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.780.039,94	- 3.355.300	-2.349.300	-271.300	-271.300	-271.300	-271.300

Teilergebnisplan

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.329,67	42.300	32.700	37.600	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.055,00	11.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.578,84	28.700	41.000	25.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.423,32	297.500	320.500	422.500	337.500	337.500	337.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.657,73	0	0	9.700	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.003,96	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	588.048,52	379.500	399.700	500.300	343.000	343.000	343.000
11	- Personalaufwendungen	2.214.074,08	2.362.000	2.300.500	2.389.700	2.391.200	2.392.700	2.394.200
12	- Versorgungsaufwendungen	179.966,65	219.500	259.200	226.700	278.400	278.400	278.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.766,02	282.416	225.400	230.900	136.600	136.600	136.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.825,56	3.500	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.753,45	205.800	239.800	187.900	95.300	95.300	95.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.925.385,76	3.073.216	3.032.400	3.042.800	2.909.100	2.910.600	2.912.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.337.337,24	- 2.693.716	- 2.632.700	- 2.542.500	- 2.566.100	- 2.567.600	- 2.569.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.337.337,24	- 2.693.716	- 2.632.700	- 2.542.500	- 2.566.100	- 2.567.600	- 2.569.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.337.337,24	- 2.693.716	- 2.632.700	- 2.542.500	- 2.566.100	- 2.567.600	- 2.569.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.516,20	313.500	313.500	313.500	153.500	153.500	153.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.574,21	168.000	163.000	136.300	121.300	121.300	121.300
29	= Ergebnis	- 2.255.395,25	- 2.548.216	- 2.482.200	- 2.365.300	- 2.533.900	- 2.535.400	- 2.536.900
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.255.395,25	- 2.548.216	- 2.482.200	- 2.365.300	- 2.533.900	- 2.535.400	- 2.536.900

Teil Finanzplan (Investitionen)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.388.500,00	490.400	1.025.500	1.008.000	2.656.000	410.000	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	1.388.500,00	490.400	1.025.500	1.008.000	2.656.000	410.000	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.477.647,62	876.000	2.250.100	3.677.900	8.350.000	1.025.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.546,84	42.000	86.500	54.000	12.000	12.000	12.000
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	3.491.194,46	1.043.000	2.336.600	3.731.900	8.362.000	1.037.000	12.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.102.694,46	- 552.600	-1.311.100	-2.723.900	-5.706.000	-627.000	-12.000

Teilergebnisplan

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	26.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.867,03	811.000	666.400	666.400	716.400	716.400	716.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.626,97	2.500	332.500	284.700	202.500	202.500	202.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	981.494,00	816.100	1.025.500	953.700	921.500	921.500	921.500
11	- Personalaufwendungen	1.574.703,06	1.741.500	1.829.000	1.790.600	1.792.500	1.794.400	1.796.300
12	- Versorgungsaufwendungen	212.362,26	270.400	366.200	290.700	363.600	363.600	363.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.669,50	8.600	29.600	9.100	9.100	9.100	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.641,69	40.800	45.400	42.400	42.400	42.400	42.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.415,78	2.066.500	2.275.400	2.138.000	2.212.800	2.214.700	2.216.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 941.921,78	- 1.250.400	-1.249.900	-1.184.300	-1.291.300	-1.293.200	-1.295.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 941.921,78	- 1.250.400	-1.249.900	-1.184.300	-1.291.300	-1.293.200	-1.295.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 941.921,78	- 1.250.400	-1.249.900	-1.184.300	-1.291.300	-1.293.200	-1.295.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	291.900	294.200	277.100	132.100	132.100	132.100
29	= Ergebnis	- 941.921,78	- 1.542.300	-1.544.100	-1.461.400	-1.423.400	-1.425.300	-1.427.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 941.921,78	- 1.542.300	-1.544.100	-1.461.400	-1.423.400	-1.425.300	-1.427.200

Teil Finanzplan (Investitionen)

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.040,14	36.400	40.000	35.000	24.300	20.300	16.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.834,03	49.000	51.600	51.800	55.000	56.800	58.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	362.279,20	318.300	330.400	332.100	352.800	364.000	376.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	462.153,37	403.700	422.000	418.900	432.100	441.100	451.100
11	- Personalaufwendungen	39.250,81	41.600	61.500	51.900	51.900	51.900	51.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.371,97	3.200	10.900	5.800	8.000	8.000	8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.128,44	293.000	271.000	283.000	294.000	303.000	313.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.744,02	61.000	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.495,24	398.800	416.300	413.600	426.800	435.800	445.800
18	= Ordentliches Ergebnis	167.658,13	4.900	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.658,13	4.900	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	167.658,13	4.900	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	5.500	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis	164.458,13	- 600	0	0	0	0	0
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	164.458,13	- 600	0	0	0	0	0

Teil Finanzplan (Investitionen)

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.352,03	2.124.600	2.637.000	2.541.000	2.262.000	2.262.000	2.262.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114.236,72	4.094.100	4.123.500	4.123.500	4.015.500	4.015.500	4.015.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	14.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.217,01	90.200	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.560,49	43.300	50.600	60.100	50.600	50.600	50.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	425.317,17	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.750.683,42	6.752.200	7.329.800	7.239.300	6.835.800	6.835.800	6.835.800
11	- Personalaufwendungen	1.793.883,39	1.997.300	2.103.600	2.164.500	2.166.000	2.167.500	2.169.100
12	- Versorgungsaufwendungen	180.132,37	240.000	277.900	224.800	280.100	280.100	280.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.979.858,34	5.557.500	5.962.000	6.222.500	5.646.500	5.679.000	5.677.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.136.350,10	7.160.400	7.337.400	7.556.000	7.556.000	7.556.000	7.556.000
15	- Transferaufwendungen	590.683,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.725,51	2.522.900	2.741.800	2.737.600	2.817.600	2.928.100	3.038.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.895.633,54	17.598.100	18.542.700	19.025.400	18.586.200	18.730.700	18.840.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.144.950,12	-10.845.900	-11.212.900	-11.786.100	-11.750.400	-11.894.900	-12.005.000
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	0,00	- 900	-900	-900	-900	-900	-900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.144.950,12	-10.846.800	-11.213.800	-11.787.000	-11.751.300	-11.895.800	-12.005.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-10.144.950,12	-10.846.800	-11.213.800	-11.787.000	-11.751.300	-11.895.800	-12.005.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.026,07	0	0	0	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.554,00	106.500	115.500	96.600	96.600	96.600	96.600
29	= Ergebnis	-10.180.478,05	-10.953.300	-11.329.300	-11.883.600	-11.842.900	-11.987.400	-12.097.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.180.478,05	-10.953.300	-11.329.300	-11.883.600	-11.842.900	-11.987.400	-12.097.500

Teil Finanzplan (Investitionen)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.938.834,86	3.990.500	2.275.000	5.990.000	9.230.000	5.290.000	1.580.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.233,60	20.000	20.000	20.000	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	397.188,62	2.452.500	779.000	2.235.000	2.480.000	1.270.000	1.350.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	3.417.257,08	6.463.000	3.074.000	8.245.000	11.730.000	6.580.000	2.950.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.972.063,29	16.720.000	12.176.800	15.940.000	17.025.000	14.485.000	7.945.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.088,16	6.000	207.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	137.338,84	12.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.114.490,29	16.738.000	12.383.800	15.947.000	17.032.000	14.492.000	7.952.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.697.233,21	-10.275.000	-9.309.800	-7.702.000	-5.302.000	-7.912.000	-5.002.000

Teilergebnisplan

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.823,20	216.100	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.657,21	320.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.322,57	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.011,42	20.000	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.564,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	722.378,88	615.100	840.000	842.000	840.000	840.000	840.000
11	- Personalaufwendungen	640.586,35	684.200	887.500	914.600	914.900	915.200	915.500
12	- Versorgungsaufwendungen	37.275,56	49.900	57.900	46.700	58.200	58.200	58.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356.794,63	5.528.700	6.551.600	5.251.600	5.262.600	5.264.600	5.266.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.299,23	287.600	468.400	482.400	482.400	482.400	482.400
15	- Transferaufwendungen	107.030,80	217.100	242.100	247.100	247.100	247.100	247.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.780,27	507.400	527.700	496.800	486.800	486.800	486.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.833.766,84	7.274.900	8.735.200	7.439.200	7.452.000	7.454.300	7.456.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.111.387,96	- 6.659.800	-7.895.200	-6.597.200	-6.612.000	-6.614.300	-6.616.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.111.387,96	- 6.659.800	-7.895.200	-6.597.200	-6.612.000	-6.614.300	-6.616.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.111.387,96	- 6.659.800	-7.895.200	-6.597.200	-6.612.000	-6.614.300	-6.616.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.448,74	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.655,98	37.000	38.700	30.600	30.600	30.600	30.600
29	= Ergebnis	- 5.010.595,20	- 6.696.800	-7.933.900	-6.627.800	-6.642.600	-6.644.900	-6.647.200
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.010.595,20	- 6.696.800	-7.933.900	-6.627.800	-6.642.600	-6.644.900	-6.647.200

Teil Finanzplan (Investitionen)

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.130,00	570.000	959.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	177.130,00	590.000	979.000	20.000	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	912.382,96	5.476.300	2.275.000	540.000	190.000	225.000	110.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.794,43	20.000	20.000	20.000	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	705.246,12	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.707.423,51	5.496.300	2.295.000	560.000	190.000	225.000	110.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.530.293,51	- 4.906.300	-1.316.000	-540.000	-170.000	-205.000	-90.000

Teilergebnisplan

14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.591,85	67.600	88.100	123.100	88.100	123.100	35.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	204.231,85	75.600	89.100	129.300	89.100	128.200	36.600
11	- Personalaufwendungen	283.617,22	331.600	313.000	298.900	298.900	298.900	298.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.200	5.800	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.700,04	146.100	216.100	216.100	196.100	196.100	196.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	7.900	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Transferaufwendungen	49.830,00	387.300	466.000	140.000	135.000	90.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.038,77	92.400	43.400	93.400	36.400	93.400	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.054,81	965.300	1.053.600	762.200	681.600	693.600	631.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 251.822,96	- 889.700	-964.500	-632.900	-592.500	-565.400	-595.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 251.822,96	- 889.700	-964.500	-632.900	-592.500	-565.400	-595.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 251.822,96	- 889.700	-964.500	-632.900	-592.500	-565.400	-595.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,10	14.300	7.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29	= Ergebnis	- 251.942,06	- 904.000	-971.600	-638.600	-598.200	-571.100	-600.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 251.942,06	- 904.000	-971.600	-638.600	-598.200	-571.100	-600.700

Teil Finanzplan (Investitionen)

14 Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.513,02	0	40.000	100.000	176.000	96.000	96.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.510,55	22.500	22.500	22.500	118.500	118.500	118.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.114,61	66.600	106.600	166.600	338.600	258.600	258.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.204,20	45.000	61.000	61.000	61.000	91.000	91.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	138.700	142.900	142.900	142.900	142.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.035,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.179,20	142.900	204.700	208.900	208.900	238.900	238.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 62.064,59	- 76.300	-98.100	-42.300	129.700	19.700	19.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.756,75	6.000	3.700	2.100	600	0	0
21	= Finanzergebnis	- 6.756,75	- 6.000	-3.700	-2.100	-600	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 68.821,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 68.821,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 70.249,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 70.249,34	- 82.300	-101.800	-44.400	129.100	19.700	19.700

Teil Finanzplan (Investitionen)

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	99.609,81	578.600	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	99.609,81	578.600	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 99.609,81	- 578.600	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	140.168.939,86	145.160.000	155.746.000	161.446.000	167.546.000	172.346.000	176.046.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794.839,82	16.863.700	10.725.600	10.725.600	10.725.600	10.725.600	10.725.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,90	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.992.599,73	6.910.000	6.828.000	7.297.000	7.355.000	7.216.000	8.072.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.959.467,31	168.933.700	173.305.600	179.474.600	185.632.600	190.293.600	194.849.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.816,33	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	576.840,78	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	37.623.201,30	40.878.000	46.541.900	50.611.900	53.711.900	55.831.900	57.761.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128.233,27	2.995.700	2.939.200	3.379.200	3.429.200	3.511.200	4.059.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.349.091,68	44.445.200	50.053.000	54.563.000	57.713.000	59.915.000	62.393.000
18	= Ordentliches Ergebnis	122.610.375,63	124.488.500	123.252.600	124.911.600	127.919.600	130.378.600	132.456.600
19	+ Finanzerträge	8.672.823,28	6.435.400	5.192.400	4.169.600	5.186.900	5.235.400	6.100.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.406.463,25	1.454.900	3.116.000	4.282.200	5.658.700	6.698.900	6.873.100
21	= Finanzergebnis	7.266.360,03	4.980.500	2.076.400	-112.600	-471.800	-1.463.500	-772.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	129.876.735,66	129.469.000	125.329.000	124.799.000	127.447.800	128.915.100	131.684.100
23	+ Außerordentliche Erträge	568.129,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	568.129,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	130.444.864,66	129.469.000	125.329.000	124.799.000	127.447.800	128.915.100	131.684.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.118,46	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	130.742.983,12	129.835.600	125.695.600	125.165.600	127.814.400	129.281.700	132.050.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	6.100.500	6.186.000	6.291.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	130.742.983,12	129.835.600	125.695.600	125.165.600	133.914.900	135.467.700	138.342.500

Teil Finanzplan (Investitionen)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.218.529,87	4.256.600	4.384.000	4.384.000	4.384.000	4.384.000	4.384.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.029.791,96	0	0	2.000.000	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	12.248.321,83	4.256.600	4.384.000	6.384.000	4.384.000	4.384.000	4.384.000
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.950.000,00	515.000	515.000	515.000	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	6.950.000,00	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	5.298.321,83	3.741.600	3.869.000	5.869.000	3.869.000	3.869.000	3.869.000