

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt: 11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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	822.624,28	1.032.500	1.271.000	1.305.100	1.279.900	1.302.900	1.410.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.196,16	60.100	57.100	60.100	60.100	60.100	60.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.795,48	199.600	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.990,56	484.100	479.200	466.600	454.900	454.900	455.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	249.716,72	217.700	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.468.323,20	1.994.000	2.142.000	2.166.500	2.129.600	2.152.600	2.260.800
11.	Personalaufwendungen	11.929.364,13	12.734.000	14.731.800	14.916.600	14.676.300	14.639.500	14.654.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.878,90	3.939.900	5.617.400	5.455.200	5.921.000	5.858.700	5.892.300
14.	Abschreibungen	1.038.876,46	1.306.200	1.544.000	1.577.100	1.548.100	1.562.100	1.662.600
15.	Transferaufwendungen	90.118,81	105.700	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.378,00	3.098.300	2.981.800	2.869.400	2.640.200	2.699.100	2.642.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.732.616,30	21.184.100	24.984.700	24.928.000	24.895.300	24.869.100	24.961.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-16.264.293,10	-19.190.100	-22.842.700	-22.761.500	-22.765.700	-22.716.500	-22.700.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	– Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-16.235.286,06	-19.160.100	-22.812.700	-22.731.500	-22.735.700	-22.686.500	-22.670.800
23.	Außerordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	439.863,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

Produkt: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-139.863,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.375.149,06	-19.160.100	-22.812.700	-22.731.500	-22.735.700	-22.686.500	-22.670.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.830,41	145.900	144.200	147.000	154.800	152.700	153.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.253.318,65	-19.014.200	-22.668.500	-22.584.500	-22.580.900	-22.533.800	-22.517.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>902.039,69</u>	<u>1.146.400</u>	<u>1.383.200</u>	<u>1.420.100</u>	<u>1.402.700</u>	<u>1.423.600</u>	<u>1.532.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.921.067,44</u>	<u>1.444.000</u>	<u>1.689.600</u>	<u>1.730.800</u>	<u>1.708.700</u>	<u>1.727.100</u>	<u>1.836.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

Produkt: 11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.279,05	20.000	205.000	410.000	350.000	90.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	169.447,99	0	20.200	7.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.949.674,50	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	310.433,53	750.700	641.500	642.000	1.135.500	1.055.500	1.359.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.512,47	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.394.347,54	14.418.700	1.976.700	1.069.000	1.495.500	1.155.500	1.369.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-5.094.347,54	-14.418.700	-1.976.700	-1.069.000	-1.495.500	-1.155.500	-1.369.000

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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	930.871,43	1.812.000	2.341.500	2.513.400	2.569.300	2.674.600	2.814.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.886.278,49	21.895.900	24.985.900	25.400.800	25.722.700	25.990.600	26.303.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458,11	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.675.498,07	3.389.300	8.541.400	8.023.100	3.360.000	3.385.800	3.368.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	133.829,10	305.100	213.100	210.100	213.100	210.100	213.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	25.627.935,20	27.403.900	36.083.500	36.149.000	31.866.900	32.262.900	32.700.600
11.	Personalaufwendungen	10.094.571,73	10.753.700	12.313.600	12.375.400	12.305.400	12.465.900	12.696.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.909.982,92	2.404.700	6.917.600	6.845.200	2.555.100	2.508.800	2.515.600
14.	Abschreibungen	761.215,35	1.764.200	2.402.900	2.576.100	2.640.600	2.748.600	2.866.900
15.	Transferaufwendungen	54.817,36	182.100	170.100	176.100	174.200	85.300	85.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.911.141,97	19.946.300	20.381.200	21.433.100	21.493.900	22.367.000	22.710.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	34.731.729,33	35.051.000	42.185.400	43.405.900	39.169.200	40.175.600	40.874.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-9.103.794,13	-7.647.100	-6.101.900	-7.256.900	-7.302.300	-7.912.700	-8.173.900
19.	Zinsen und sonstige 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.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-9.103.794,13	-7.647.100	-6.101.900	-7.256.900	-7.302.300	-7.912.700	-8.173.900
23.	Außerordentliche Erträge	17.659,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt:

12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	17.659,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-9.086.135,13	-7.647.100	-6.101.900	-7.256.900	-7.302.300	-7.912.700	-8.173.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990.004,07	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995.429,64	1.206.500	1.206.500	1.257.100	1.307.700	1.357.400	1.407.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.091.560,70	-7.653.600	-6.108.400	-7.264.000	-7.310.000	-7.920.100	-8.181.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.698.253,84</u>	<u>2.787.300</u>	<u>3.312.500</u>	<u>3.534.400</u>	<u>3.640.300</u>	<u>3.795.600</u>	<u>3.985.200</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.764.024,60</u>	<u>3.085.100</u>	<u>3.705.200</u>	<u>3.929.000</u>	<u>4.037.200</u>	<u>4.106.000</u>	<u>4.274.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

Produkt: 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.788,25	506.600	623.100	645.200	173.500	48.000	476.600
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	17.659,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.314.447,25	506.600	623.100	645.200	173.500	48.000	476.600
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.644,56	3.195.000	338.000	808.000	2.308.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	250.000	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.781,15	25.000	51.500	42.500	6.500	7.500	6.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	631.011,19	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.694.338,79	1.493.800	2.412.000	1.988.200	1.098.100	860.900	1.747.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.460.775,69	4.963.800	2.801.500	2.838.700	3.412.600	868.400	1.754.400
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.146.328,44	-4.457.200	-2.178.400	-2.193.500	-3.239.100	-820.400	-1.277.800

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
Produkt:	21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	2.403.236,01	1.970.500	2.318.200	2.285.800	2.255.400	1.993.000	1.981.800
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.135,99	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.602,22	46.700	65.400	56.900	57.600	57.600	57.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.535,29	1.334.100	1.440.100	1.548.000	1.553.000	1.553.000	1.553.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.831.484,69	104.200	112.900	110.900	110.900	110.900	110.900
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	5.772.994,20	3.537.200	4.018.300	4.083.300	4.058.600	3.796.200	3.785.000
11. Personalaufwendungen	5.430.404,77	5.573.400	6.378.800	6.619.600	6.627.500	6.660.500	6.689.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938.556,06	12.165.600	13.142.500	12.963.300	11.812.100	11.524.200	10.888.100
14. Abschreibungen	3.688.686,64	4.335.700	4.967.300	4.992.800	5.495.000	5.600.000	5.588.000
15. Transferaufwendungen	482.703,09	465.100	466.400	480.800	480.800	520.400	520.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235.746,91	10.379.400	13.067.900	13.421.100	13.802.200	14.398.600	15.019.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	24.776.097,47	32.919.200	38.022.900	38.477.600	38.217.600	38.703.700	38.705.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-19.003.103,27	-29.382.000	-34.004.600	-34.394.300	-34.159.000	-34.907.500	-34.920.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-19.003.103,27	-29.382.000	-34.004.600	-34.394.300	-34.159.000	-34.907.500	-34.920.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	

Produkt: 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-19.003.103,27	-29.382.000	-34.004.600	-34.394.300	-34.159.000	-34.907.500	-34.920.000
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.003.103,27	-29.382.000	-34.004.600	-34.394.300	-34.159.000	-34.907.500	-34.920.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.112.616,30</u>	<u>2.010.400</u>	<u>2.381.100</u>	<u>2.347.900</u>	<u>2.317.100</u>	<u>2.055.900</u>	<u>2.044.700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.975.564,36</u>	<u>4.335.700</u>	<u>4.967.300</u>	<u>4.992.800</u>	<u>5.495.000</u>	<u>5.600.000</u>	<u>5.588.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

Produkt:

21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.984,75	1.961.900	1.961.900	0	5.000.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	671.984,75	1.961.900	1.961.900	0	5.000.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.451.046,45	15.911.300	24.081.000	59.094.000	69.640.000	94.155.000	84.265.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.019,49	35.400	4.400	2.400	2.900	2.500	2.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.318.360,66	3.385.200	5.057.000	732.800	2.110.800	587.500	748.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.787.426,60	19.331.900	29.142.400	59.829.200	71.753.700	94.745.000	85.015.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-6.115.441,85	-17.370.000	-27.180.500	-59.829.200	-66.753.700	-94.745.000	-85.015.700

Produktinformationen	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produkt:	25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	841.209,59	1.039.200	1.038.700	1.083.800	1.085.900	1.083.900	1.003.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.534,85	553.300	549.900	569.900	579.900	579.900	579.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	568,00	400	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,01	300	200	200	200	200	200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	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	1.258.520,45	1.593.200	1.589.200	1.654.300	1.666.400	1.664.400	1.584.100
11. Personalaufwendungen	2.300.508,97	2.670.000	2.977.000	3.025.700	3.067.900	3.077.100	3.096.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.815,92	327.700	369.700	371.400	369.100	374.100	369.100
14. Abschreibungen	82.580,55	100.200	114.000	120.700	115.300	115.100	115.400
15. Transferaufwendungen	804.200,00	760.200	867.700	853.200	827.700	778.200	777.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.399,19	94.500	88.400	88.400	86.900	86.900	87.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.438.504,63	3.952.600	4.416.800	4.459.400	4.466.900	4.431.400	4.445.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.179.984,18	-2.359.400	-2.827.600	-2.805.100	-2.800.500	-2.767.000	-2.861.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-2.179.984,18	-2.359.400	-2.827.600	-2.805.100	-2.800.500	-2.767.000	-2.861.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	

Produkt: 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.179.984,18	-2.359.400	-2.827.600	-2.805.100	-2.800.500	-2.767.000	-2.861.800
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.179.984,18	-2.359.400	-2.827.600	-2.805.100	-2.800.500	-2.767.000	-2.861.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>77.014,08</u>	<u>74.400</u>	<u>106.400</u>	<u>113.300</u>	<u>109.100</u>	<u>109.400</u>	<u>110.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>82.580,55</u>	<u>100.200</u>	<u>114.000</u>	<u>120.700</u>	<u>115.300</u>	<u>115.100</u>	<u>115.400</u>

Produktinformationen

Produktbereich

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

Produkt:

25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.059,05	41.900	42.100	22.000	41.600	40.100	40.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.790,99	105.700	99.400	40.000	41.500	47.700	47.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.850,04	147.600	141.500	62.000	83.100	87.800	87.800
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-48.850,04	-147.600	-141.500	-62.000	-83.100	-87.800	-87.800

Produktinformationen

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produkt:

31-35 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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	15.118.029,20	16.579.300	15.272.100	15.037.200	14.889.700	14.783.100	14.613.000
3.	Sonstige Transfererträge	2.721.149,36	2.378.200	2.558.200	2.561.500	2.548.900	2.536.600	2.524.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,90	46.100	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.164.642,85	76.420.700	93.360.100	98.915.500	101.512.400	105.223.000	107.903.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.621,86	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	101.005.737,17	95.424.300	111.218.000	116.541.800	118.978.600	122.570.300	125.068.200
11.	Personalaufwendungen	5.063.508,80	5.156.300	5.946.900	6.023.500	5.974.700	6.017.500	6.066.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.003,44	1.429.300	2.240.600	2.243.900	2.351.300	2.402.000	2.460.800
14.	Abschreibungen	230.892,02	114.100	120.700	122.800	127.900	128.900	102.200
15.	Transferaufwendungen	83.708.633,29	88.233.700	105.097.500	109.849.800	112.923.900	115.983.500	119.179.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.076.144,36	28.014.300	26.412.100	26.478.700	26.542.700	26.636.900	26.720.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.362.181,91	122.947.700	139.817.800	144.718.700	147.920.500	151.168.800	154.529.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-14.356.444,74	-27.523.400	-28.599.800	-28.176.900	-28.941.900	-28.598.500	-29.461.300
19.	Zinsen und sonstige 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.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-14.356.444,74	-27.523.400	-28.599.800	-28.176.900	-28.941.900	-28.598.500	-29.461.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-14.356.444,74	-27.523.400	-28.599.800	-28.176.900	-28.941.900	-28.598.500	-29.461.300
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.356.444,74	-27.523.400	-28.599.800	-28.176.900	-28.941.900	-28.598.500	-29.461.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>56.923,49</u>	<u>133.200</u>	<u>141.600</u>	<u>172.500</u>	<u>171.200</u>	<u>209.400</u>	<u>182.600</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>-1.027.660,05</u>	<u>207.500</u>	<u>194.700</u>	<u>233.800</u>	<u>275.900</u>	<u>313.900</u>	<u>287.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

Produkt: 31-35 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.818,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.818,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.818,00	7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.487,10	8.100	31.000	22.700	20.700	20.700	20.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.305,10	200.800	226.000	217.700	215.700	215.700	205.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.487,10	-200.800	-226.000	-217.700	-215.700	-215.700	-205.700

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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	46.936.813,14	46.885.900	53.362.200	58.275.200	60.691.500	61.880.800	65.475.500
3.	Sonstige Transfererträge	3.190.377,59	2.633.200	3.007.000	3.035.400	3.039.000	3.042.600	3.046.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.282,57	213.900	222.200	222.200	222.200	222.200	222.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.289,27	865.400	993.400	993.400	993.400	993.400	993.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	306,50	600	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.587.069,07	50.599.000	57.584.900	62.526.300	64.946.200	66.139.100	69.737.400
11.	Personalaufwendungen	5.128.807,93	4.462.700	6.489.300	6.760.500	6.800.800	6.892.500	6.934.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.714,96	127.500	128.700	131.800	132.300	133.200	133.700
14.	Abschreibungen	83.061,29	33.900	49.800	51.300	49.600	45.400	43.200
15.	Transferaufwendungen	120.259.149,69	122.434.800	136.087.600	142.529.700	147.644.100	151.453.500	154.509.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.675,41	221.500	269.000	269.700	270.700	272.000	275.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	125.732.409,28	127.280.400	143.024.400	149.743.000	154.897.500	158.796.600	161.895.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-74.145.340,21	-76.681.400	-85.439.500	-87.216.700	-89.951.300	-92.657.500	-92.158.400
19.	Zinsen und sonstige 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.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-74.145.340,21	-76.681.400	-85.439.500	-87.216.700	-89.951.300	-92.657.500	-92.158.400
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-74.145.340,21	-76.681.400	-85.439.500	-87.216.700	-89.951.300	-92.657.500	-92.158.400
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-74.145.340,21	-76.681.400	-85.439.500	-87.216.700	-89.951.300	-92.657.500	-92.158.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>148.896,16</u>	<u>157.500</u>	<u>228.900</u>	<u>207.500</u>	<u>189.700</u>	<u>195.300</u>	<u>149.500</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>210.092,80</u>	<u>205.400</u>	<u>229.400</u>	<u>247.400</u>	<u>271.000</u>	<u>279.800</u>	<u>257.300</u>

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	154.571,31	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.274,00	21.100	56.700	18.600	12.600	12.600	12.600
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	155.845,31	201.100	246.700	208.600	202.600	202.600	202.600
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-155.845,31	-201.100	-246.700	-208.600	-202.600	-202.600	-202.600

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produkt:	41 Gesundheitsdienste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	39.067,81	36.400	35.200	34.000	83.000	78.700	81.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.425,78	140.100	140.700	451.700	451.700	140.700	140.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.152.082,06	397.100	418.600	418.600	418.600	418.600	418.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	170.804,61	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	3.436.380,26	573.600	594.500	904.300	953.300	638.000	640.600
11. Personalaufwendungen	4.525.124,68	3.388.700	4.706.900	4.721.600	4.761.500	4.789.700	4.802.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.932,46	338.300	365.800	366.000	366.000	368.900	368.900
14. Abschreibungen	64.132,19	29.000	23.700	27.100	30.700	26.500	26.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.173.584,43	442.800	473.700	474.900	476.900	476.700	477.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.918.773,76	4.198.800	5.570.100	5.589.600	5.685.100	5.711.800	5.725.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-5.482.393,50	-3.625.200	-4.975.600	-4.685.300	-4.731.800	-5.073.800	-5.085.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-5.482.393,50	-3.625.200	-4.975.600	-4.685.300	-4.731.800	-5.073.800	-5.085.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.482.393,50	-3.625.200	-4.975.600	-4.685.300	-4.731.800	-5.073.800	-5.085.200
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.482.393,50	-3.625.200	-4.975.600	-4.685.300	-4.731.800	-5.073.800	-5.085.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>39.067,81</u>	<u>26.800</u>	<u>21.000</u>	<u>19.800</u>	<u>68.800</u>	<u>64.500</u>	<u>67.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>64.132,19</u>	<u>29.000</u>	<u>23.700</u>	<u>27.100</u>	<u>80.700</u>	<u>76.500</u>	<u>76.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

Produkt: 41 Gesundheitsdienste

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.837,35	10.000	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.957,14	23.400	25.700	25.700	23.700	13.700	19.700
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.710.794,49	33.400	25.700	25.700	23.700	13.700	19.700
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-2.670.794,49	-33.400	-25.700	-25.700	-23.700	-13.700	-19.700

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
Produkt:	42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	130.342,51	127.400	139.200	124.500	102.100	121.300	110.300
3. Sonstige Transfererträge	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	130.342,51	127.400	139.200	124.500	102.100	121.300	110.300
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. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	616.813,09	641.900	642.000	661.600	674.700	692.400	681.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	616.813,09	641.900	642.000	661.600	674.700	692.400	681.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
19. Zinsen und sonstige 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. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

Produkt: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-486.470,58	-514.500	-502.800	-537.100	-572.600	-571.100	-570.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>130.342,51</u>	<u>127.400</u>	<u>139.200</u>	<u>124.500</u>	<u>102.100</u>	<u>121.300</u>	<u>110.300</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>131.888,09</u>	<u>164.500</u>	<u>164.600</u>	<u>184.200</u>	<u>197.300</u>	<u>215.000</u>	<u>203.700</u>

Produktinformationen

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe

Produkt: 42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	171.900,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.900,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-171.900,00	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
Produkt:	51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	1.890.444,45	2.030.400	2.179.400	2.479.700	2.482.300	2.446.800	2.396.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.367,09	666.700	670.400	632.500	633.800	633.800	662.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,65	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.539,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	2.482.582,36	2.757.100	2.909.800	3.172.200	3.176.100	3.138.600	3.116.100
11. Personalaufwendungen	2.314.246,44	2.702.900	2.882.100	2.909.200	2.878.800	2.894.700	2.919.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.075,12	88.600	85.400	85.200	85.200	81.700	81.200
14. Abschreibungen	19.407,59	24.100	33.200	35.700	39.000	37.100	40.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.248,63	138.500	173.500	410.500	436.000	393.800	343.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.455.977,78	2.954.100	3.174.200	3.440.600	3.439.000	3.407.300	3.384.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	26.604,58	-197.000	-264.400	-268.400	-262.900	-268.700	-268.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	26.604,58	-197.000	-264.400	-268.400	-262.900	-268.700	-268.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	26.604,58	-197.000	-264.400	-268.400	-262.900	-268.700	-268.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.827,83	85.900	90.700	93.300	99.600	97.100	97.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.223,25	-282.900	-355.100	-361.700	-362.500	-365.800	-365.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>19.371,77</u>	<u>24.100</u>	<u>33.100</u>	<u>35.700</u>	<u>39.000</u>	<u>37.100</u>	<u>40.400</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>91.235,42</u>	<u>110.000</u>	<u>123.900</u>	<u>129.000</u>	<u>138.600</u>	<u>134.200</u>	<u>137.500</u>

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

Produkt: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.291,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.794,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.085,32	30.000	85.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	49.257,71	57.500	110.500	109.800	109.300	120.900	87.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.411.825,36	2.702.000	3.502.000	3.702.000	3.902.000	4.102.000	4.302.000
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	8.202,00	33.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	3.469.285,07	2.793.000	3.661.000	3.860.300	4.059.800	4.271.400	4.437.800
11. Personalaufwendungen	2.395.571,33	2.184.700	3.442.200	3.507.100	3.521.300	3.507.100	3.511.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.187,24	42.200	54.100	54.700	55.600	55.800	56.600
14. Abschreibungen	12.689,68	11.200	8.700	8.100	8.100	0	0
15. Transferaufwendungen	230.056,72	179.500	217.300	237.200	257.100	276.700	243.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.854,06	69.500	71.500	71.500	72.000	38.700	38.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.697.359,03	2.487.100	3.793.800	3.878.600	3.914.100	3.878.300	3.849.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	771.926,04	305.900	-132.800	-18.300	145.700	393.100	588.200
19. Zinsen und sonstige 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. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	771.926,04	305.900	-132.800	-18.300	145.700	393.100	588.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt:

52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	771.926,04	305.900	-132.800	-18.300	145.700	393.100	588.200
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	771.926,04	305.900	-132.800	-18.300	145.700	393.100	588.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>44.716,16</u>	<u>51.500</u>	<u>106.000</u>	<u>105.300</u>	<u>104.800</u>	<u>116.400</u>	<u>82.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>55.464,01</u>	<u>90.700</u>	<u>126.000</u>	<u>145.300</u>	<u>165.200</u>	<u>176.700</u>	<u>143.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

Produkt: 52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	110.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	771,48	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.771,48	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-110.771,48	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produkt:	53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	1.161.225,16	286.600	1.185.500	1.258.000	1.260.100	1.262.300	1.263.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.885.569,11	19.615.900	19.256.900	20.166.500	20.282.700	22.296.300	22.376.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.646,58	4.900	433.900	481.600	481.600	481.600	481.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.385,11	68.000	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	378.876,05	161.800	413.700	417.100	417.500	418.000	418.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	17.353.702,01	20.137.200	21.367.600	22.400.800	22.519.500	24.535.800	24.617.400
11. Personalaufwendungen	849.768,64	898.300	942.200	924.200	975.500	990.800	977.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.875,51	-77.900	-37.700	-146.500	-237.500	-143.800	-137.000
14. Abschreibungen	19.157,83	35.500	31.900	33.500	34.400	34.400	34.400
15. Transferaufwendungen	191.693,34	261.500	261.500	262.900	264.300	265.700	266.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.204.025,31	19.663.900	20.782.300	21.888.900	22.071.300	23.983.100	24.081.700
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.592.769,61	20.781.300	21.980.200	22.963.000	23.108.000	25.130.200	25.223.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-239.067,60	-644.100	-612.600	-562.200	-588.500	-594.400	-605.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.610,85	15.200	5.200	5.100	4.600	4.200	4.000
20. – Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	16.610,85	15.200	5.200	5.100	4.600	4.200	4.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-222.456,75	-628.900	-607.400	-557.100	-583.900	-590.200	-601.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-222.456,75	-628.900	-607.400	-557.100	-583.900	-590.200	-601.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.577,01	53.500	47.000	46.600	47.500	48.200	48.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.033,76	-682.400	-654.400	-603.700	-631.400	-638.400	-650.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>5.989,28</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>	<u>9.900</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>-619.093,85</u>	<u>1.191.500</u>	<u>112.500</u>	<u>131.100</u>	<u>-385.500</u>	<u>664.300</u>	<u>-87.800</u>

Produktinformationen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

Produkt: 53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	142.800	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	142.800	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	-142.800	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produkt:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		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	7.471.003,88	6.337.700	6.498.000	6.507.200	6.516.200	6.525.800	6.535.900
3.	Sonstige Transfererträge	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	354.288,86	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.825.292,74	6.339.700	6.500.000	6.509.200	6.518.200	6.525.800	6.535.900
11.	Personalaufwendungen	273.895,89	276.200	325.600	326.100	332.600	341.900	342.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.768,44	1.407.700	1.799.300	1.798.900	1.799.100	1.798.600	1.798.600
14.	Abschreibungen	586.041,65	620.300	626.000	626.000	625.300	625.300	625.200
15.	Transferaufwendungen	14.506.294,60	15.305.500	17.231.500	18.863.500	19.776.100	20.752.800	21.797.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.267,53	109.600	75.600	60.500	60.700	95.700	60.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.450.268,11	17.719.300	20.058.000	21.675.000	22.593.800	23.614.300	24.624.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-8.624.975,37	-11.379.600	-13.558.000	-15.165.800	-16.075.600	-17.088.500	-18.088.300
19.	Zinsen und sonstige 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.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-8.624.975,37	-11.379.600	-13.558.000	-15.165.800	-16.075.600	-17.088.500	-18.088.300
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-8.624.975,37	-11.379.600	-13.558.000	-15.165.800	-16.075.600	-17.088.500	-18.088.300
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.624.975,37	-11.379.600	-13.558.000	-15.165.800	-16.075.600	-17.088.500	-18.088.300
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>558.234,69</u>	<u>542.700</u>	<u>619.500</u>	<u>619.500</u>	<u>618.900</u>	<u>618.700</u>	<u>618.700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>586.041,65</u>	<u>620.300</u>	<u>626.000</u>	<u>626.000</u>	<u>625.300</u>	<u>625.300</u>	<u>625.200</u>

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

Produkt: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.346,52	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.692.346,52	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.255,11	1.200.000	1.200.000	1.200.000	910.000	1.500.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	956.738,11	2.452.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.987.993,22	3.652.000	1.960.000	1.960.000	1.670.000	2.260.000	760.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-295.646,70	-2.992.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.010.000	-1.600.000	-100.000

Produktinformationen	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produkt:	55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	151.004,48	168.100	139.400	139.400	137.400	132.100	132.100
3. Sonstige Transfererträge	84.620,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.300,75	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.999,32	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	9.609,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	307.533,55	270.700	276.000	276.000	274.000	268.700	268.700
11. Personalaufwendungen	1.241.738,32	1.252.800	1.204.100	1.195.100	1.194.600	1.217.900	1.225.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.382,37	35.600	33.100	33.200	33.300	33.300	33.300
14. Abschreibungen	164,22	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0
15. Transferaufwendungen	550.979,41	578.400	578.400	578.400	575.000	575.000	575.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.097,88	49.100	51.800	51.800	52.000	51.600	51.800
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.827.362,20	1.920.400	1.871.900	1.863.000	1.859.400	1.877.800	1.885.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.519.828,65	-1.649.700	-1.595.900	-1.587.000	-1.585.400	-1.609.100	-1.616.700
19. Zinsen und sonstige 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. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-1.519.828,65	-1.649.700	-1.595.900	-1.587.000	-1.585.400	-1.609.100	-1.616.700
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.519.828,65	-1.649.700	-1.595.900	-1.587.000	-1.585.400	-1.609.100	-1.616.700
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.519.828,65	-1.649.700	-1.595.900	-1.587.000	-1.585.400	-1.609.100	-1.616.700
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.230,84</u>	<u>2.000</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.497,54</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

Produkt:

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt:	57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	2.540.854,83	2.176.700	4.067.700	4.015.200	6.958.500	6.340.900	4.309.700
3. Sonstige Transfererträge	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	6.905,81	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	2.547.760,64	2.176.700	4.067.700	4.015.200	6.958.500	6.340.900	4.309.700
11. Personalaufwendungen	506.865,54	456.700	651.100	657.800	657.700	660.300	667.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,78	23.400	24.500	25.200	24.800	13.600	14.100
14. Abschreibungen	114,96	400	400	600	933.800	934.000	934.000
15. Transferaufwendungen	5.427.756,25	7.700.900	9.698.200	9.665.000	16.127.200	10.254.700	8.165.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.362,25	234.100	105.100	72.600	32.600	33.100	33.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.984.433,78	8.415.500	10.479.300	10.421.200	17.776.100	11.895.700	9.813.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.436.673,14	-6.238.800	-6.411.600	-6.406.000	-10.817.600	-5.554.800	-5.504.200
19. Zinsen und sonstige 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. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-3.436.673,14	-6.238.800	-6.411.600	-6.406.000	-10.817.600	-5.554.800	-5.504.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.436.673,14	-6.238.800	-6.411.600	-6.406.000	-10.817.600	-5.554.800	-5.504.200
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.436.673,14	-6.238.800	-6.411.600	-6.406.000	-10.817.600	-5.554.800	-5.504.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.473.000,18</u>	<u>2.174.400</u>	<u>4.011.700</u>	<u>4.011.700</u>	<u>6.956.200</u>	<u>6.338.600</u>	<u>4.307.400</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>2.692.475,58</u>	<u>5.059.700</u>	<u>6.664.200</u>	<u>6.636.100</u>	<u>14.975.500</u>	<u>8.988.200</u>	<u>6.896.000</u>

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.832.591,68	0	3.870.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.832.591,68	0	3.870.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.209.235,12	3.174.800	3.060.000	4.790.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.209.235,12	3.175.800	3.061.000	4.791.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-7.376.643,44	-3.175.800	809.000	-4.791.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produkt:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.341.539,00	11.500.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000	12.250.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.495.082,90	166.856.100	183.504.800	187.835.900	196.599.100	202.545.800	208.262.000
3.	Sonstige Transfererträge	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.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	177.836.621,90	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000
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.	Abschreibungen	30.815,90	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	30.815,90	0	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	177.805.806,00	178.356.100	195.754.800	200.085.900	208.849.100	214.795.800	220.512.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	129.530,82	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.656,79	26.800	19.800	200.600	2.130.500	4.639.800	7.854.900
21.	= Finanzergebnis	95.874,03	223.200	80.200	-100.600	-2.030.500	-4.539.800	-7.754.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	177.901.680,03	178.579.300	195.835.000	199.985.300	206.818.600	210.256.000	212.757.100
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	

Produkt: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	177.901.680,03	178.579.300	195.835.000	199.985.300	206.818.600	210.256.000	212.757.100
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	177.901.680,03	178.579.300	195.835.000	199.985.300	206.818.600	210.256.000	212.757.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	30.815,90	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

Produkt:

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	3.422.767,00	3.377.400	4.045.100	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen
 Produktgruppe

Produkt: 71 Stiftungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahre 2023 und 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	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	832,29	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3. Sonstige Transfererträge	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	832,29	800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	10.939,28	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	832,29	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.771,57	28.800	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. Zinsen und sonstige 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. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

Produkt: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.939,28	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>832,29</u>	<u>800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>832,29</u>	<u>3.800</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>

Produktinformationen

Produktbereich 71 Stiftungen

Produktgruppe

Produkt: 71 Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahre 2023 und 2024
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2021	Ansatz des Vor- jahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Planung Haushalts- jahr 2025	Planung Haus- haltsjahr 2026	Planung Haushalts- jahr 2027
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0