

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

**Produkt:**

11 Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.005,10	1.031.800	1.032.500	1.072.200	1.106.700	1.005.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.729,27	60.600	60.100	60.100	60.100	60.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.915,70	216.400	199.600	199.600	174.600	174.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.938,89	413.600	484.100	485.600	460.600	462.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	145.076,40	199.600	217.700	218.000	218.000	218.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.912.665,36	1.922.000	1.994.000	2.035.500	2.020.000	1.920.500
11.	Personalaufwendungen	9.710.141,12	12.548.300	12.734.000	12.855.600	12.982.300	13.079.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.733,18	3.383.200	3.939.900	3.988.200	5.020.900	4.851.800
14.	Abschreibungen	1.071.680,89	1.305.600	1.306.200	1.343.300	1.385.600	1.295.300
15.	Transferaufwendungen	86.347,51	105.700	105.700	105.700	105.700	105.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.626,06	2.398.500	3.098.300	2.653.900	2.485.100	2.452.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	15.576.528,76	19.741.300	21.184.100	20.946.700	21.979.600	21.784.400
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-13.663.863,40</b>	<b>-17.819.300</b>	<b>-19.190.100</b>	<b>-18.911.200</b>	<b>-19.959.600</b>	<b>-19.863.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	29.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>28.909,04</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-13.634.954,36</b>	<b>-17.789.300</b>	<b>-19.160.100</b>	<b>-18.881.200</b>	<b>-19.929.600</b>	<b>-19.833.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	496,83	360.000	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	

**Produkt:** 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	496,83	360.000	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-13.634.457,53	-17.429.300	-19.160.100	-18.881.200	-19.929.600	-19.833.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.676,12	142.300	145.900	146.200	162.300	162.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.514.781,41	-17.287.000	-19.014.200	-18.735.000	-19.767.300	-19.671.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>915.259,38</u>	<u>1.142.100</u>	<u>1.146.400</u>	<u>1.186.400</u>	<u>1.237.000</u>	<u>1.136.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>-711.040,46</u>	<u>1.425.000</u>	<u>1.444.000</u>	<u>1.488.900</u>	<u>1.539.300</u>	<u>1.457.600</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

**Produkt:**

11 Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	360.000	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	496,83	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	496,83	360.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.237,27	268.000	20.000	100.000	250.000	250.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	441.949,30	7.000	0	0	7.000	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.008.000	13.648.000	1.110.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	305.825,83	1.850.500	750.700	818.500	575.000	567.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	869.012,40	5.133.500	14.418.700	2.028.500	842.000	827.500
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	<b>-868.515,57</b>	<b>-4.773.500</b>	<b>-14.418.700</b>	<b>-2.028.500</b>	<b>-842.000</b>	<b>-827.500</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.556,91	1.341.800	1.812.000	1.972.700	1.976.000	1.973.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.890.723,04	18.507.900	21.895.900	22.845.800	23.694.800	24.204.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.069.983,35	3.111.100	3.389.300	3.280.700	3.663.700	3.308.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	163.688,25	355.900	305.100	352.100	352.100	352.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	21.026.480,45	23.318.300	27.403.900	28.452.900	29.688.200	29.840.200
11.	Personalaufwendungen	9.135.878,15	10.413.000	10.753.700	10.514.700	10.531.400	10.684.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.763.666,41	1.848.600	2.404.700	2.441.000	2.389.000	2.377.000
14.	Abschreibungen	722.693,28	1.368.700	1.764.200	1.974.800	1.982.000	1.997.200
15.	Transferaufwendungen	49.900,00	64.700	182.100	209.600	214.600	214.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.239.535,17	15.774.700	19.946.300	20.363.000	21.039.700	20.919.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	26.911.673,01	29.469.700	35.051.000	35.503.100	36.156.700	36.192.300
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-5.885.192,56</b>	<b>-6.151.400</b>	<b>-7.647.100</b>	<b>-7.050.200</b>	<b>-6.468.500</b>	<b>-6.352.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-5.885.192,56</b>	<b>-6.151.400</b>	<b>-7.647.100</b>	<b>-7.050.200</b>	<b>-6.468.500</b>	<b>-6.352.100</b>
23.	Außerordentliche Erträge	16.602,02	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	

**Produkt:** 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	16.602,02	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-5.868.590,54	-6.151.400	-7.647.100	-7.050.200	-6.468.500	-6.352.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857.835,12	950.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863.249,40	957.000	1.206.500	1.256.600	1.257.700	1.307.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.874.004,82	-6.158.400	-7.653.600	-7.056.800	-6.476.200	-6.359.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.540.662,52</u>	<u>2.075.500</u>	<u>2.787.300</u>	<u>2.998.000</u>	<u>3.001.300</u>	<u>3.056.700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.586.442,68</u>	<u>2.325.700</u>	<u>3.085.100</u>	<u>3.370.300</u>	<u>3.378.600</u>	<u>3.443.800</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

**Produkt:**

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.126,24	947.900	506.600	584.700	159.400	72.900
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	123.126,24	947.900	506.600	584.700	159.400	72.900
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.382,77	20.000	3.195.000	288.000	738.000	1.828.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.518,45	0	250.000	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	149.025,78	21.500	25.000	18.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	526.074,07	3.896.000	1.493.800	1.286.500	630.500	1.063.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	713.001,07	3.937.500	4.963.800	1.592.500	1.368.500	2.891.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-589.874,83</b>	<b>-2.989.600</b>	<b>-4.457.200</b>	<b>-1.007.800</b>	<b>-1.209.100</b>	<b>-2.818.600</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	<b>21-24 Schulträgeraufgaben</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.448,88	2.423.100	1.970.500	1.911.900	1.879.900	1.849.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.831,36	1.700	81.700	81.700	81.700	81.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.335,06	42.500	46.700	44.800	45.300	45.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.198,45	1.192.400	1.334.100	1.347.500	1.447.500	1.447.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	208.241,97	117.200	104.200	111.200	111.200	111.200
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	4.167.055,72	3.776.900	3.537.200	3.497.100	3.565.600	3.535.100
11.	Personalaufwendungen	5.036.056,35	5.374.900	5.573.400	5.721.700	5.756.400	5.789.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543.395,10	8.991.100	12.165.600	10.000.000	10.595.600	9.617.200
14.	Abschreibungen	3.807.001,73	4.132.300	4.335.700	4.578.900	4.945.600	5.116.100
15.	Transferaufwendungen	288.175,97	498.500	465.100	465.100	465.100	465.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.656.463,03	8.043.800	10.379.400	12.678.700	13.042.200	13.474.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	22.331.092,18	27.040.600	32.919.200	33.444.400	34.804.900	34.462.400
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-18.164.036,46</b>	<b>-23.263.700</b>	<b>-29.382.000</b>	<b>-29.947.300</b>	<b>-31.239.300</b>	<b>-30.927.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-18.164.036,46</b>	<b>-23.263.700</b>	<b>-29.382.000</b>	<b>-29.947.300</b>	<b>-31.239.300</b>	<b>-30.927.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	

**Produkt:** 21-24 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-18.164.036,46	-23.263.700	-29.382.000	-29.947.300	-31.239.300	-30.927.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.164.036,46	-23.263.700	-29.382.000	-29.947.300	-31.239.300	-30.927.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.219.602,81</u>	<u>2.047.600</u>	<u>2.010.400</u>	<u>1.976.000</u>	<u>1.944.000</u>	<u>1.913.300</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>3.838.052,95</u>	<u>4.144.800</u>	<u>4.335.700</u>	<u>4.578.900</u>	<u>4.945.600</u>	<u>5.116.100</u>



**Produktinformationen**

Produktbereich

21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

**Produkt:** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.139,12	0	1.961.900	1.961.900	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	316.139,12	0	1.961.900	1.961.900	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607.890,38	14.399.000	15.911.300	37.451.000	49.215.000	71.635.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.865,19	400	35.400	400	400	400
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.982.547,54	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	446.597,74	4.170.500	3.385.200	4.686.200	522.300	812.900
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.041.900,85	18.569.900	19.331.900	42.137.600	49.737.700	72.448.300
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-4.725.761,73</b>	<b>-18.569.900</b>	<b>-17.370.000</b>	<b>-40.175.700</b>	<b>-49.737.700</b>	<b>-72.448.300</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	

**Produkt:** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.763,46	1.112.500	1.039.200	982.900	989.300	979.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.329,12	671.000	553.300	557.300	557.300	557.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,68	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.809,01	200	300	300	300	300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,95	1.000	0	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.316.992,22	1.785.100	1.593.200	1.541.000	1.547.400	1.537.900
11.	Personalaufwendungen	2.330.991,71	2.754.300	2.670.000	2.662.400	2.652.700	2.674.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.616,81	341.700	327.700	314.900	313.500	320.200
14.	Abschreibungen	81.185,56	106.900	100.200	110.800	119.100	105.800
15.	Transferaufwendungen	775.571,80	809.700	760.200	759.700	670.200	669.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.543,08	80.700	94.500	79.100	78.600	78.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	3.465.908,96	4.093.300	3.952.600	3.926.900	3.834.100	3.848.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-2.148.916,74</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.286.700</b>	<b>-2.310.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-2.148.916,74</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-2.359.400</b>	<b>-2.385.900</b>	<b>-2.286.700</b>	<b>-2.310.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	

**Produkt:** 25-29 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.148.916,74	-2.308.200	-2.359.400	-2.385.900	-2.286.700	-2.310.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.148.916,74	-2.308.200	-2.359.400	-2.385.900	-2.286.700	-2.310.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>75.052,12</u>	<u>99.700</u>	<u>74.400</u>	<u>85.100</u>	<u>93.500</u>	<u>81.500</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>81.185,56</u>	<u>106.900</u>	<u>100.200</u>	<u>110.800</u>	<u>119.100</u>	<u>105.800</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

**Produkt:** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.402,60	43.100	41.900	42.100	22.000	21.500
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.534,65	72.800	105.700	67.500	31.800	29.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	37.937,25	115.900	147.600	109.600	53.800	50.500
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-37.937,25</b>	<b>-115.900</b>	<b>-147.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-53.800</b>	<b>-50.500</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

**Produkt:**

31-35 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.692.628,15	10.292.700	16.579.300	16.578.900	16.574.700	16.574.100
3.	Sonstige Transfererträge	2.715.044,86	4.039.700	2.378.200	2.372.900	2.377.700	2.382.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	46.100	83.100	120.100	157.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.182.657,80	61.612.300	76.420.700	82.220.200	84.721.000	86.629.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	94.590.330,81	75.972.300	95.424.300	101.255.100	103.793.500	105.742.800
11.	Personalaufwendungen	5.035.204,63	5.374.500	5.156.300	5.228.300	5.216.700	5.181.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.059,41	1.474.900	1.429.300	1.453.100	1.478.300	1.502.500
14.	Abschreibungen	314.034,64	119.900	114.100	113.300	109.000	108.400
15.	Transferaufwendungen	77.578.554,46	73.086.600	88.233.700	91.403.400	93.523.500	95.675.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.553.949,65	27.589.200	28.014.300	28.072.700	28.132.000	28.191.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	110.790.802,79	107.645.100	122.947.700	126.270.800	128.459.500	130.659.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	<b>-16.200.471,98</b>	<b>-31.672.800</b>	<b>-27.523.400</b>	<b>-25.015.700</b>	<b>-24.666.000</b>	<b>-24.916.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	<b>-16.200.471,98</b>	<b>-31.672.800</b>	<b>-27.523.400</b>	<b>-25.015.700</b>	<b>-24.666.000</b>	<b>-24.916.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

**Produkt:**

31-35 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-16.200.471,98	-31.672.800	-27.523.400	-25.015.700	-24.666.000	-24.916.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.200.471,98	-31.672.800	-27.523.400	-25.015.700	-24.666.000	-24.916.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>117.868,87</u>	<u>140.500</u>	<u>133.200</u>	<u>132.800</u>	<u>128.600</u>	<u>128.000</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>386.597,56</u>	<u>194.800</u>	<u>207.500</u>	<u>243.700</u>	<u>276.400</u>	<u>312.800</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe

**Produkt:**

31-35 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	7.700	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.377,73	2.000	8.100	1.200	1.200	1.200
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.377,73	12.000	200.800	186.200	186.200	186.200
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-4.377,73</b>	<b>-12.000</b>	<b>-200.800</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-186.200</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

**Produkt:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.802.481,67	46.306.400	46.885.900	48.939.900	50.122.100	53.343.100
3.	Sonstige Transfererträge	2.792.103,50	2.375.000	2.633.200	2.636.200	2.639.200	2.642.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.481,85	215.300	213.900	213.900	213.900	213.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.945,32	647.200	865.400	865.400	865.400	865.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	467,50	1.500	600	600	600	600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.348.479,84	49.545.400	50.599.000	52.656.000	53.841.200	57.065.200
11.	Personalaufwendungen	4.721.610,80	4.462.700	4.462.700	4.541.300	4.643.700	4.668.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.771,92	118.900	127.500	128.500	131.600	132.600
14.	Abschreibungen	188.221,96	48.800	33.900	33.200	27.300	19.400
15.	Transferaufwendungen	110.482.416,57	111.149.800	122.434.800	125.916.700	129.524.900	133.207.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.667,07	264.700	221.500	222.500	224.000	225.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	115.646.688,32	116.044.900	127.280.400	130.842.200	134.551.500	138.252.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-68.298.208,48</b>	<b>-66.499.500</b>	<b>-76.681.400</b>	<b>-78.186.200</b>	<b>-80.710.300</b>	<b>-81.187.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-68.298.208,48</b>	<b>-66.499.500</b>	<b>-76.681.400</b>	<b>-78.186.200</b>	<b>-80.710.300</b>	<b>-81.187.600</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-68.298.208,48	-66.499.500	-76.681.400	-78.186.200	-80.710.300	-81.187.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-68.298.208,48	-66.499.500	-76.681.400	-78.186.200	-80.710.300	-81.187.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>156.834,32</u>	<u>115.700</u>	<u>157.500</u>	<u>183.800</u>	<u>197.600</u>	<u>215.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>320.528,66</u>	<u>227.600</u>	<u>205.400</u>	<u>230.500</u>	<u>241.100</u>	<u>258.500</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

**Produkt:** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	91.994,83	220.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.262,00	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.618,67	2.000	21.100	1.000	1.000	1.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	110.875,50	232.000	201.100	176.000	176.000	176.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-110.875,50</b>	<b>-232.000</b>	<b>-201.100</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-176.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

**Produkt:** 41 Gesundheitsdienste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.097,11	43.400	36.400	16.700	17.000	17.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.881,04	145.800	140.100	140.100	451.100	451.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.029,75	250.600	397.100	397.100	397.100	397.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.512,25	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	603.520,15	439.800	573.600	553.900	865.200	865.600
11.	Personalaufwendungen	3.862.962,23	3.388.700	3.388.700	3.421.500	3.434.000	3.466.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.629,68	79.300	338.300	88.300	89.000	89.000
14.	Abschreibungen	36.377,54	34.400	29.000	9.800	10.000	10.500
15.	Transferaufwendungen	50.000,00	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.492,00	396.900	442.800	422.800	424.000	424.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.706.461,45	4.399.300	4.198.800	3.942.400	4.957.000	4.989.800
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-6.102.941,30</b>	<b>-3.959.500</b>	<b>-3.625.200</b>	<b>-3.388.500</b>	<b>-4.091.800</b>	<b>-4.124.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-6.102.941,30</b>	<b>-3.959.500</b>	<b>-3.625.200</b>	<b>-3.388.500</b>	<b>-4.091.800</b>	<b>-4.124.200</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	

**Produkt:** 41 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.102.941,30	-3.959.500	-3.625.200	-3.388.500	-4.091.800	-4.124.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.102.941,30	-3.959.500	-3.625.200	-3.388.500	-4.091.800	-4.124.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>36.770,71</u>	<u>34.100</u>	<u>26.800</u>	<u>7.100</u>	<u>7.400</u>	<u>7.800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>36.377,54</u>	<u>534.400</u>	<u>29.000</u>	<u>9.800</u>	<u>1.010.000</u>	<u>1.010.500</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

**Produkt:**

41 Gesundheitsdienste

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	800.000,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.514,73	8.700	23.400	5.600	5.600	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	802.514,73	8.700	33.400	5.600	5.600	5.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-802.514,73</b>	<b>-8.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.000</b>

**Produktinformationen**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe

**Produkt:** 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	145.162,29	100.000	127.400	141.900	161.600	173.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	595.114,13	635.000	641.900	657.900	677.600	690.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	595.114,13	635.000	641.900	657.900	677.600	690.600
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-449.951,84</b>	<b>-535.000</b>	<b>-514.500</b>	<b>-516.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-517.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-449.951,84</b>	<b>-535.000</b>	<b>-514.500</b>	<b>-516.000</b>	<b>-516.000</b>	<b>-517.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	

**Produkt:** 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-449.951,84	-535.000	-514.500	-516.000	-516.000	-517.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.951,84	-535.000	-514.500	-516.000	-516.000	-517.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>145.162,29</u>	<u>100.000</u>	<u>127.400</u>	<u>141.900</u>	<u>161.600</u>	<u>173.600</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>147.714,13</u>	<u>187.600</u>	<u>164.500</u>	<u>180.500</u>	<u>200.200</u>	<u>213.200</u>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	171.663,43	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
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	171.663,43	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-171.663,43</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>	<b>-171.900</b>



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.883,39	1.872.900	2.030.400	2.265.800	2.380.600	2.417.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.384,76	660.300	666.700	671.800	633.800	633.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.832,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.104,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.291.329,43	2.592.200	2.757.100	2.997.600	3.074.400	3.111.500
11.	Personalaufwendungen	2.388.744,01	2.509.300	2.702.900	2.699.500	2.756.000	2.789.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,12	104.400	88.600	88.600	88.400	88.400
14.	Abschreibungen	11.444,25	23.500	24.100	30.900	36.800	40.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.944,35	144.700	138.500	375.500	375.500	375.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.503.824,73	2.781.900	2.954.100	3.194.500	3.256.700	3.293.500
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-212.495,30</b>	<b>-189.700</b>	<b>-197.000</b>	<b>-196.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-212.495,30</b>	<b>-189.700</b>	<b>-197.000</b>	<b>-196.900</b>	<b>-182.300</b>	<b>-182.000</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-212.495,30	-189.700	-197.000	-196.900	-182.300	-182.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.089,83	91.500	85.900	86.500	100.900	101.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-284.585,13	-281.200	-282.900	-283.400	-283.200	-283.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>11.834,29</u>	<u>23.500</u>	<u>24.100</u>	<u>30.900</u>	<u>36.800</u>	<u>40.100</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>83.534,08</u>	<u>115.000</u>	<u>110.000</u>	<u>117.400</u>	<u>137.700</u>	<u>141.300</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

**Produkt:** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.171,50	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.445,40	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.616,90	30.000	30.000	85.000	30.000	30.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	0,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

**Produkt:** 52 Bauen und Wohnen**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.861,99	61.300	57.500	66.500	85.300	104.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	2.571.455,74	2.001.000	2.702.000	2.702.000	2.702.000	2.702.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20.520,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	2.645.837,73	2.095.800	2.793.000	2.802.000	2.820.800	2.840.400
11.	Personalaufwendungen	2.127.703,01	2.184.700	2.184.700	2.227.700	2.259.000	2.275.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.233,51	34.300	42.200	42.200	42.800	42.800
14.	Abschreibungen	61.542,04	19.800	11.200	11.000	10.400	10.400
15.	Transferaufwendungen	166.796,04	245.200	179.500	199.000	218.900	238.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	33.366,05	67.600	69.500	71.000	71.200	71.200
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.415.640,65	2.551.600	2.487.100	2.550.900	2.602.300	2.639.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>230.197,08</b>	<b>-455.800</b>	<b>305.900</b>	<b>251.100</b>	<b>218.500</b>	<b>201.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>230.197,08</b>	<b>-455.800</b>	<b>305.900</b>	<b>251.100</b>	<b>218.500</b>	<b>201.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendun-gen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	

**Produkt:** 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	230.197,08	-455.800	305.900	251.100	218.500	201.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	230.197,08	-455.800	305.900	251.100	218.500	201.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>48.327,54</u>	<u>55.300</u>	<u>51.500</u>	<u>60.500</u>	<u>79.300</u>	<u>98.900</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>108.082,07</u>	<u>115.000</u>	<u>90.700</u>	<u>110.000</u>	<u>129.300</u>	<u>149.200</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe

**Produkt:** 52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	120.000,00	150.000	200.000	100.000	100.000	100.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	120.000,00	170.000	200.000	100.000	100.000	100.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-120.000,00	-170.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.574,70	275.100	286.600	284.400	280.100	279.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.855.991,70	14.470.600	19.615.900	19.608.300	20.940.900	20.907.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,40	0	4.900	4.900	4.900	4.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.583,10	74.200	68.000	68.000	68.000	68.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	72.545,91	160.600	161.800	181.500	174.600	171.700
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.376.427,81	14.980.500	20.137.200	20.147.100	21.468.500	21.432.000
11.	Personalaufwendungen	830.302,08	972.600	898.300	905.300	891.000	895.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.854,92	13.300	-77.900	-27.900	-65.900	-169.900
14.	Abschreibungen	32.802,10	28.200	35.500	33.500	24.400	21.800
15.	Transferaufwendungen	189.471,49	239.000	261.500	261.300	261.100	260.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596.305,31	14.439.200	19.663.900	19.633.100	21.006.500	21.086.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.120.735,90	15.692.300	20.781.300	20.805.300	22.117.100	22.094.100
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-1.744.308,09</b>	<b>-711.800</b>	<b>-644.100</b>	<b>-658.200</b>	<b>-648.600</b>	<b>-662.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.700	15.200	15.000	14.900	14.700
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700</b>	<b>15.200</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>	<b>14.700</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-1.744.308,09</b>	<b>-706.100</b>	<b>-628.900</b>	<b>-643.200</b>	<b>-633.700</b>	<b>-647.400</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	

**Produkt:** 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.744.308,09	-706.100	-628.900	-643.200	-633.700	-647.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.172,01	43.800	53.500	53.100	53.700	53.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.786.480,10	-749.900	-682.400	-696.300	-687.400	-701.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>5.989,27</u>	<u>1.500</u>	<u>6.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>534.057,74</u>	<u>-332.000</u>	<u>1.191.500</u>	<u>764.800</u>	<u>1.656.800</u>	<u>1.294.700</u>



**Produktinformationen**

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

**Produkt:** 53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.180,88	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.900	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.180,88	30.900	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-38.180,88	-30.900	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

**Produkt:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104.364,77	6.427.400	6.337.700	6.379.400	6.411.600	6.462.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.420,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	7.154.785,17	6.431.400	6.339.700	6.381.400	6.413.600	6.464.700
11.	Personalaufwendungen	287.003,18	311.200	276.200	283.800	284.200	271.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.240,84	906.200	1.407.700	1.407.400	1.407.400	1.407.600
14.	Abschreibungen	558.004,74	611.700	620.300	628.600	678.600	677.900
15.	Transferaufwendungen	11.882.100,23	10.411.700	15.305.500	16.169.000	17.105.600	18.114.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.325,83	93.300	109.600	94.600	94.600	94.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.382.674,82	12.334.100	17.719.300	18.583.400	19.570.400	20.567.000
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-6.227.889,65</b>	<b>-5.902.700</b>	<b>-11.379.600</b>	<b>-12.202.000</b>	<b>-13.156.800</b>	<b>-14.102.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-6.227.889,65</b>	<b>-5.902.700</b>	<b>-11.379.600</b>	<b>-12.202.000</b>	<b>-13.156.800</b>	<b>-14.102.300</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	

**Produkt:** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-6.227.889,65	-5.902.700	-11.379.600	-12.202.000	-13.156.800	-14.102.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.227.889,65	-5.902.700	-11.379.600	-12.202.000	-13.156.800	-14.102.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>549.978,22</u>	<u>860.400</u>	<u>542.700</u>	<u>541.300</u>	<u>556.600</u>	<u>590.700</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>558.004,74</u>	<u>1.616.400</u>	<u>620.300</u>	<u>628.600</u>	<u>678.600</u>	<u>677.900</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

**Produkt:**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.892.110,00	179.600	660.000	660.000	660.000	660.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.892.110,00	179.600	660.000	660.000	660.000	660.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.147.719,98	0	1.200.000	1.200.000	0	910.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.659.208,97	799.800	2.452.000	760.000	760.000	760.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.806.928,95	799.800	3.652.000	1.960.000	760.000	1.670.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-2.914.818,95</b>	<b>-620.200</b>	<b>-2.992.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.010.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.327,73	135.500	168.100	168.100	168.100	166.100
3.	Sonstige Transfererträge	72.220,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.073,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.210,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	284.830,73	253.100	270.700	270.700	270.700	268.700
11.	Personalaufwendungen	1.117.643,06	1.292.000	1.252.800	1.264.500	1.265.200	1.271.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.284,57	32.500	35.600	35.600	36.400	36.500
14.	Abschreibungen	8.322,54	6.900	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	538.016,96	553.400	578.400	578.400	578.400	575.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.902,71	51.600	49.100	49.100	49.100	49.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.169,84	1.936.400	1.920.400	1.932.100	1.933.600	1.936.600
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-1.412.339,11</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>-1.661.400</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.667.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-1.412.339,11</b>	<b>-1.683.300</b>	<b>-1.649.700</b>	<b>-1.661.400</b>	<b>-1.662.900</b>	<b>-1.667.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	

**Produkt:** 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.412.339,11	-1.683.300	-1.649.700	-1.661.400	-1.662.900	-1.667.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.412.339,11	-1.683.300	-1.649.700	-1.661.400	-1.662.900	-1.667.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.392,64</u>	<u>3.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>11.655,87</u>	<u>10.300</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>4.500</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

**Produkt:**

55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0
17.	= <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.246,44	201.300	2.176.700	2.204.100	2.353.400	6.694.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.212,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	1.597.459,04	201.300	2.176.700	2.204.100	2.353.400	6.694.200
11.	Personalaufwendungen	452.630,22	456.700	456.700	461.800	563.800	471.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.810,39	17.100	23.400	23.400	23.600	23.700
14.	Abschreibungen	389,57	800	400	200	200	400
15.	Transferaufwendungen	3.425.695,03	4.766.500	7.700.900	8.031.800	8.405.800	13.263.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.284,75	54.100	234.100	65.600	35.600	35.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	4.060.809,96	5.295.200	8.415.500	8.582.800	9.029.000	13.793.900
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-2.463.350,92</b>	<b>-5.093.900</b>	<b>-6.238.800</b>	<b>-6.378.700</b>	<b>-6.675.600</b>	<b>-7.099.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-2.463.350,92</b>	<b>-5.093.900</b>	<b>-6.238.800</b>	<b>-6.378.700</b>	<b>-6.675.600</b>	<b>-7.099.700</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	

**Produkt:** 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.463.350,92	-5.093.900	-6.238.800	-6.378.700	-6.675.600	-7.099.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.463.350,92	-5.093.900	-6.238.800	-6.378.700	-6.675.600	-7.099.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>1.414.965,98</u>	<u>184.000</u>	<u>2.174.400</u>	<u>2.201.800</u>	<u>2.351.100</u>	<u>6.691.900</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>1.455.171,74</u>	<u>2.047.500</u>	<u>5.059.700</u>	<u>5.587.000</u>	<u>6.087.000</u>	<u>10.683.600</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

**Produkt:** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	923.642,91	0	0	3.870.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	923.642,91	0	0	3.870.000	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.841.625,53	2.685.000	3.174.800	6.800.000	2.500.000	2.500.000
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.841.625,53	2.686.000	3.175.800	6.801.000	2.501.000	2.501.000
17.	<b>= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)</b>	<b>-3.917.982,62</b>	<b>-2.686.000</b>	<b>-3.175.800</b>	<b>-2.931.000</b>	<b>-2.501.000</b>	<b>-2.501.000</b>

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.631.314,00	13.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.738.713,40	151.600.000	166.856.100	163.800.000	163.800.000	163.800.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	173.370.027,40	164.600.000	178.356.100	175.300.000	175.300.000	175.300.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	-156.115,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-156.115,03	0	0	0	0	0
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>173.526.142,43</b>	<b>164.600.000</b>	<b>178.356.100</b>	<b>175.300.000</b>	<b>175.300.000</b>	<b>175.300.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	349.610,03	400.000	250.000	250.000	200.000	200.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.510,80	33.700	26.800	19.800	13.200	9.600
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>309.099,23</b>	<b>366.300</b>	<b>223.200</b>	<b>230.200</b>	<b>186.800</b>	<b>190.400</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>173.835.241,66</b>	<b>164.966.300</b>	<b>178.579.300</b>	<b>175.530.200</b>	<b>175.486.800</b>	<b>175.490.400</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	

**Produkt:** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	173.835.241,66	164.966.300	178.579.300	175.530.200	175.486.800	175.490.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	173.835.241,66	164.966.300	178.579.300	175.530.200	175.486.800	175.490.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	-156.115,03	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

**Produkt:**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	3.291.931,00	3.000.000	3.377.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	
<b>Produkt:</b>	71 Stiftungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2022  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832,28	2.000	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	832,28	2.000	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.287,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	832,28	2.800	3.800	4.400	5.100	5.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.120,22	27.800	28.800	29.400	30.100	30.700
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>-22.287,94</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträ-ge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>-22.287,94</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.900</b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendun-gen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>	
Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	

**Produkt:** 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-22.287,94	-25.800	-28.000	-28.600	-29.300	-29.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.287,94	-25.800	-28.000	-28.600	-29.300	-29.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>832,28</u>	<u>2.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>832,28</u>	<u>2.800</u>	<u>3.800</u>	<u>4.400</u>	<u>5.100</u>	<u>5.700</u>

**Produktinformationen**

Produktbereich 71 Stiftungen  
 Produktgruppe

**Produkt:** 71 Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2022  
 - EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvor- jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.000,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit (8. - 16.)	-4.000,00	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000