

# Haushaltsplan

# Haushaltsplan 2023

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	25,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.597,72	2.590.500	1.804.000	1.575.500	1.518.600	1.459.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.010,50	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.600,02	1.393.300	1.360.200	1.293.100	1.293.100	1.293.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.789,79	1.163.100	1.189.100	1.189.500	1.199.500	1.220.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.286.043,88	1.206.100	1.199.700	1.194.700	1.189.700	1.184.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	77.219,27	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	17.559,59	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.671.845,77</b>	<b>6.495.600</b>	<b>5.695.600</b>	<b>5.395.400</b>	<b>5.343.500</b>	<b>5.299.400</b>
11	-	Personalaufwendungen	-24.498.940,59	-25.783.500	-27.375.700	-27.269.500	-27.443.000	-27.488.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.362.292,66	-18.444.400	-22.431.600	-22.436.900	-22.798.700	-23.232.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.810.792,73	-2.209.500	-1.892.000	-1.772.000	-1.694.200	-1.601.400
15	-	Transferaufwendungen	-67.104,49	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.707.273,79	-9.729.300	-11.120.700	-10.904.300	-10.966.400	-11.081.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.446.404,26</b>	<b>-56.234.700</b>	<b>-62.888.000</b>	<b>-62.450.700</b>	<b>-62.970.300</b>	<b>-63.472.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.774.558,49</b>	<b>-49.739.100</b>	<b>-57.192.400</b>	<b>-57.055.300</b>	<b>-57.626.800</b>	<b>-58.172.700</b>
19	+	Finanzerträge	34.658,98	35.600	37.200	39.100	41.000	43.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>34.658,98</b>	<b>35.600</b>	<b>37.200</b>	<b>39.100</b>	<b>41.000</b>	<b>43.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.739.899,51</b>	<b>-49.703.500</b>	<b>-57.155.200</b>	<b>-57.016.200</b>	<b>-57.585.800</b>	<b>-58.129.100</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.739.899,51</b>	<b>-49.703.500</b>	<b>-57.155.200</b>	<b>-57.016.200</b>	<b>-57.585.800</b>	<b>-58.129.100</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.828.870,45	15.905.800	16.047.400	16.140.200	16.239.800	16.370.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-550.878,95	-529.400	-538.700	-545.100	-550.800	-557.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.461.908,01</b>	<b>-34.327.100</b>	<b>-41.646.500</b>	<b>-41.421.100</b>	<b>-41.896.800</b>	<b>-42.316.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.461.908,01	-34.327.100	-41.646.500	-41.421.100	-41.896.800	-42.316.200

# Haushaltsplan 2023

01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.236.241,02	4.366.300	4.038.500	0	3.809.600	3.816.500	3.834.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-51.899.613,24	-51.183.700	-58.408.400	0	-58.442.600	-59.109.000	-59.903.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-47.663.372,22	-46.817.400	-54.369.900	0	-54.633.000	-55.292.500	-56.068.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.790,96	1.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	435.985,50	550.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>786.776,46</b>	<b>591.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.118,26	-153.000	-7.654.000	0	-154.000	-154.000	-154.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.779,16	-810.000	-1.640.000	-1.800.000	-5.030.000	-6.400.000	-1.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.674.479,90	-1.787.000	-1.649.000	0	-1.503.000	-1.547.000	-1.601.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.129.377,32</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-10.943.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-6.687.000</b>	<b>-8.101.000</b>	<b>-3.555.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.342.600,86</b>	<b>-2.159.000</b>	<b>-10.603.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-6.347.000</b>	<b>-7.761.000</b>	<b>-3.215.000</b>

# Haushaltsplan 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.988,53	1.549.000	1.546.500	1.390.400	1.356.500	1.309.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.885.608,49	14.127.000	15.654.000	15.654.000	15.654.000	15.654.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.082,17	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.903,32	2.329.600	2.084.800	2.234.800	2.465.800	2.234.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.018.067,42	5.403.500	5.398.000	5.421.000	5.374.000	5.362.900
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	84.492,20	0	80.000	80.000	80.000	80.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	14.517,40	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.755.659,53</b>	<b>23.448.800</b>	<b>24.803.000</b>	<b>24.819.900</b>	<b>24.970.000</b>	<b>24.681.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.498.114,19	-22.604.800	-24.098.500	-24.743.300	-25.054.700	-25.482.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.444.282,58	-3.910.100	-4.072.000	-4.003.400	-4.002.400	-4.162.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.856.130,60	-1.285.700	-1.413.600	-1.334.300	-1.243.300	-1.117.200
15	-	Transferaufwendungen	-204.505,92	-255.500	-263.400	-262.100	-265.200	-265.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.508.024,23	-1.867.300	-1.769.600	-1.844.500	-2.171.400	-1.801.400
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.511.057,52</b>	<b>-29.923.400</b>	<b>-31.617.100</b>	<b>-32.187.600</b>	<b>-32.737.000</b>	<b>-32.828.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.755.397,99</b>	<b>-6.474.600</b>	<b>-6.814.100</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.767.000</b>	<b>-8.147.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.755.397,99</b>	<b>-6.474.600</b>	<b>-6.814.100</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.767.000</b>	<b>-8.147.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.755.397,99</b>	<b>-6.474.600</b>	<b>-6.814.100</b>	<b>-7.367.700</b>	<b>-7.767.000</b>	<b>-8.147.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.021,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.662.730,50	-1.556.500	-1.563.800	-1.568.600	-1.574.200	-1.612.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.412.107,49</b>	<b>-8.025.100</b>	<b>-8.371.900</b>	<b>-8.930.300</b>	<b>-9.335.200</b>	<b>-9.754.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.412.107,49	-8.025.100	-8.371.900	-8.930.300	-9.335.200	-9.754.000

# Haushaltsplan 2023

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.357.290,10	22.058.400	23.721.200	0	23.871.200	24.102.200	23.871.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-23.946.056,98	-23.966.900	-25.794.600	0	-26.151.800	-26.655.200	-26.632.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.588.766,88	-1.908.500	-2.073.400	0	-2.280.600	-2.553.000	-2.761.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.723,59	240.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.009,40	9.000	49.000	0	72.000	25.000	14.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>285.732,99</b>	<b>249.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>	<b>270.000</b>	<b>259.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.216,23	-1.003.000	-1.026.000	-5.362.000	-3.817.000	-9.561.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.315.975,54	-4.672.000	-2.144.000	-2.630.000	-3.552.000	-1.777.000	-1.831.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.505.191,77</b>	<b>-5.675.000</b>	<b>-3.170.000</b>	<b>-7.992.000</b>	<b>-7.369.000</b>	<b>-11.338.000</b>	<b>-1.831.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.219.458,78</b>	<b>-5.426.000</b>	<b>-2.876.000</b>	<b>-7.992.000</b>	<b>-7.052.000</b>	<b>-11.068.000</b>	<b>-1.572.000</b>

# Haushaltsplan 2023

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.437.470,64	11.524.900	12.503.000	10.478.900	10.539.600	10.628.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665.973,26	1.159.700	1.055.300	1.085.300	1.115.300	1.145.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.027,25	132.200	110.600	110.600	110.600	110.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.966,19	131.600	120.800	120.800	120.800	120.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.621,34	55.400	116.100	116.100	116.100	116.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	645.789,16	200.000	766.000	400.000	400.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.098.847,84</b>	<b>13.203.800</b>	<b>14.671.800</b>	<b>12.311.700</b>	<b>12.402.400</b>	<b>12.121.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.364.477,61	-6.136.300	-6.124.700	-6.139.600	-6.203.800	-6.276.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.527.890,99	-7.031.200	-7.058.900	-5.746.800	-4.973.800	-4.696.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.019.461,98	-4.958.400	-5.037.600	-4.947.500	-4.947.500	-4.884.600
15	-	Transferaufwendungen	-7.636.268,54	-8.123.200	-9.213.800	-9.062.700	-9.243.700	-9.425.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647.206,69	-1.786.700	-1.898.500	-961.100	-949.100	-844.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.195.305,81</b>	<b>-28.035.800</b>	<b>-29.333.500</b>	<b>-26.857.700</b>	<b>-26.317.900</b>	<b>-26.128.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.096.457,97</b>	<b>-14.832.000</b>	<b>-14.661.700</b>	<b>-14.546.000</b>	<b>-13.915.500</b>	<b>-14.007.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.096.457,97</b>	<b>-14.832.000</b>	<b>-14.661.700</b>	<b>-14.546.000</b>	<b>-13.915.500</b>	<b>-14.007.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.096.457,97</b>	<b>-14.832.000</b>	<b>-14.661.700</b>	<b>-14.546.000</b>	<b>-13.915.500</b>	<b>-14.007.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.819.031,06	-8.340.500	-8.409.200	-8.473.700	-8.538.300	-8.601.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.915.489,03</b>	<b>-23.172.500</b>	<b>-23.070.900</b>	<b>-23.019.700</b>	<b>-22.453.800</b>	<b>-22.608.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.915.489,03	-23.172.500	-23.070.900	-23.019.700	-22.453.800	-22.608.300

# Haushaltsplan 2023

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.641.383,99	8.717.200	8.866.600	0	8.492.300	8.583.000	8.727.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-18.814.327,91	-20.730.600	-22.643.300	0	-20.448.300	-20.334.500	-20.189.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.172.943,92	-12.013.400	-13.776.700	0	-11.956.000	-11.751.500	-11.462.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.630,33	4.902.000	5.257.000	0	752.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>976.630,33</b>	<b>4.902.000</b>	<b>5.257.000</b>	<b>0</b>	<b>752.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.892.869,36	-11.497.000	-9.112.000	-4.280.000	-2.368.000	-2.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.817.619,36	-2.945.000	-2.232.000	0	-1.327.000	-893.000	-903.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.710.488,72</b>	<b>-14.442.000</b>	<b>-11.344.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-3.695.000</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-903.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.733.858,39</b>	<b>-9.540.000</b>	<b>-6.087.000</b>	<b>-4.280.000</b>	<b>-2.943.000</b>	<b>-2.893.000</b>	<b>-903.000</b>

# Haushaltsplan 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.473.134,95	1.519.600	1.609.000	1.539.400	1.501.300	1.498.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.192,53	315.000	297.000	297.000	297.000	297.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520.073,63	929.100	961.300	961.300	961.300	961.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.172,15	10.900	17.900	17.900	17.900	17.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	142.889,39	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.266.536,36</b>	<b>2.782.600</b>	<b>2.893.200</b>	<b>2.823.600</b>	<b>2.785.500</b>	<b>2.782.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.027.586,71	-5.179.600	-5.357.500	-5.413.600	-5.378.800	-5.432.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.817,34	-133.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-475.836,02	-905.300	-1.005.400	-986.600	-961.400	-957.200
15	-	Transferaufwendungen	-62.893,16	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.688,90	-1.853.300	-1.925.500	-1.808.700	-1.818.200	-1.809.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.125.822,13</b>	<b>-8.099.500</b>	<b>-8.366.700</b>	<b>-8.247.200</b>	<b>-8.196.700</b>	<b>-8.237.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.859.285,77</b>	<b>-5.316.900</b>	<b>-5.473.500</b>	<b>-5.423.600</b>	<b>-5.411.200</b>	<b>-5.455.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.859.285,77</b>	<b>-5.316.900</b>	<b>-5.473.500</b>	<b>-5.423.600</b>	<b>-5.411.200</b>	<b>-5.455.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.859.285,77</b>	<b>-5.316.900</b>	<b>-5.473.500</b>	<b>-5.423.600</b>	<b>-5.411.200</b>	<b>-5.455.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-846.806,67	-650.300	-652.800	-655.300	-659.300	-664.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.706.092,44</b>	<b>-5.967.200</b>	<b>-6.126.300</b>	<b>-6.078.900</b>	<b>-6.070.500</b>	<b>-6.120.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.706.092,44	-5.967.200	-6.126.300	-6.078.900	-6.070.500	-6.120.100

# Haushaltsplan 2023

04

## Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.866.657,64	2.221.400	2.276.200	0	2.220.600	2.183.400	2.183.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.239.722,56	-7.105.500	-7.301.100	0	-7.145.700	-7.190.700	-7.232.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.373.064,92	-4.884.100	-5.024.900	0	-4.925.100	-5.007.300	-5.049.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.380.016,00	3.000	3.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.380.016,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.533,80	-5.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.523,47	-205.000	-108.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.520.057,27</b>	<b>-210.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.140.041,27</b>	<b>-207.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Haushaltsplan 2023

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465.318,75	6.023.200	9.800.500	9.705.200	7.612.500	7.569.500
3	+	Sonstige Transfererträge	3.459.933,22	3.416.700	3.626.700	3.626.700	3.626.700	3.626.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.112,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.746.547,92	37.854.400	42.571.800	44.512.000	46.453.200	48.400.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	355.415,12	68.500	49.000	49.000	49.000	49.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.089.112,60</b>	<b>47.567.300</b>	<b>56.252.500</b>	<b>58.097.400</b>	<b>57.945.900</b>	<b>59.850.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.984.547,64	-6.929.500	-7.841.900	-7.888.400	-7.978.300	-7.943.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.661.616,96	-3.604.600	-3.656.400	-3.764.400	-3.656.400	-3.656.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568.286,13	-539.300	-542.600	-541.400	-541.200	-540.800
15	-	Transferaufwendungen	-42.918.971,22	-41.897.600	-43.967.100	-45.158.900	-46.264.200	-47.883.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.933.168,49	-33.351.900	-38.440.600	-40.468.900	-42.643.100	-44.836.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.066.590,44</b>	<b>-86.322.900</b>	<b>-94.448.600</b>	<b>-97.822.000</b>	<b>-101.083.200</b>	<b>-104.860.400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.977.477,84</b>	<b>-38.755.600</b>	<b>-38.196.100</b>	<b>-39.724.600</b>	<b>-43.137.300</b>	<b>-45.010.300</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.032,25	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3.032,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.980.510,09</b>	<b>-38.755.600</b>	<b>-38.196.100</b>	<b>-39.724.600</b>	<b>-43.137.300</b>	<b>-45.010.300</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.980.510,09</b>	<b>-38.755.600</b>	<b>-38.196.100</b>	<b>-39.724.600</b>	<b>-43.137.300</b>	<b>-45.010.300</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-360.127,59	-363.000	-360.900	-362.000	-363.200	-364.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.340.637,68</b>	<b>-39.118.600</b>	<b>-38.557.000</b>	<b>-40.086.600</b>	<b>-43.500.500</b>	<b>-45.374.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.340.637,68	-39.118.600	-38.557.000	-40.086.600	-43.500.500	-45.374.900

# Haushaltsplan 2023

05

## Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	45.440.142,99	47.352.900	56.030.600	0	57.876.300	57.724.800	59.629.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-80.859.049,96	-85.059.300	-93.070.100	0	-96.483.400	-99.697.000	-103.550.100
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-35.418.906,97	-37.706.400	-37.039.500	0	-38.607.100	-41.972.200	-43.921.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.363,26	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.111,11	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.474,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.474,37</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.284.479,06	28.459.500	29.889.700	30.437.700	30.588.800	31.173.800
3	+	Sonstige Transfererträge	1.000.670,37	748.000	985.000	985.000	985.000	985.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974.436,33	4.215.400	4.545.100	4.867.100	5.204.100	5.457.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.880,88	531.000	520.600	520.600	520.600	520.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892.229,28	2.987.000	4.942.000	5.042.000	5.142.000	5.242.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	914.070,23	54.700	55.300	55.300	55.300	55.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	18.426,58	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	375.029,63	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.883.222,36</b>	<b>36.995.600</b>	<b>40.937.700</b>	<b>41.907.700</b>	<b>42.495.800</b>	<b>43.433.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.447.102,33	-14.173.700	-14.722.100	-14.909.000	-14.996.300	-15.100.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.691.827,24	-2.605.400	-2.858.500	-2.858.500	-2.858.500	-2.858.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-515.723,89	-501.100	-506.600	-497.800	-495.100	-492.300
15	-	Transferaufwendungen	-66.168.108,54	-70.783.100	-76.771.700	-78.864.700	-80.950.700	-83.061.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.838,98	-540.300	-454.700	-446.000	-434.300	-435.600
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.212.600,98</b>	<b>-88.603.600</b>	<b>-95.313.600</b>	<b>-97.576.000</b>	<b>-99.734.900</b>	<b>-101.948.200</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.329.378,62</b>	<b>-51.608.000</b>	<b>-54.375.900</b>	<b>-55.668.300</b>	<b>-57.239.100</b>	<b>-58.514.400</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.329.378,62</b>	<b>-51.608.000</b>	<b>-54.375.900</b>	<b>-55.668.300</b>	<b>-57.239.100</b>	<b>-58.514.400</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-47.329.378,62</b>	<b>-51.608.000</b>	<b>-54.375.900</b>	<b>-55.668.300</b>	<b>-57.239.100</b>	<b>-58.514.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.790.570,32	-1.686.700	-1.735.400	-1.739.900	-1.745.100	-1.749.800
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-49.119.948,94</b>	<b>-53.294.700</b>	<b>-56.111.300</b>	<b>-57.408.200</b>	<b>-58.984.200</b>	<b>-60.264.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.119.948,94	-53.294.700	-56.111.300	-57.408.200	-58.984.200	-60.264.200

# Haushaltsplan 2023

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	34.510.417,92	36.258.500	40.071.600	0	41.048.900	41.639.100	42.579.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-83.973.137,21	-87.241.400	-93.737.300	0	-95.826.000	-98.005.400	-100.234.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-49.462.719,29	-50.982.900	-53.665.700	0	-54.777.100	-56.366.300	-57.655.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	777.976,03	2.175.000	7.549.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>777.976,03</b>	<b>2.175.000</b>	<b>7.549.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.890,71	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.871,10	-115.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-840.518,48	-2.602.000	-8.388.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.035.280,29</b>	<b>-2.717.000</b>	<b>-8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.304,26</b>	<b>-542.000</b>	<b>-951.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>

# Haushaltsplan 2023

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584.138,57	559.600	766.700	766.700	766.700	766.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.679,24	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.515,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.499,72	20.800	13.600	13.600	13.600	13.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.207,74	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.717.040,97</b>	<b>757.100</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>957.000</b>	<b>956.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.186.383,27	-3.644.800	-5.121.400	-5.211.200	-5.275.600	-5.341.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.923,72	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108.912,89	-101.400	-102.200	-101.800	-101.700	-101.500
15	-	Transferaufwendungen	-158.677,41	-174.500	-173.000	-176.000	-179.700	-183.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.403,62	-61.700	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.770.300,91</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-5.481.400</b>	<b>-5.573.800</b>	<b>-5.641.800</b>	<b>-5.711.500</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.053.259,94</b>	<b>-3.256.300</b>	<b>-4.524.400</b>	<b>-4.616.800</b>	<b>-4.684.800</b>	<b>-4.754.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-162.175,01	-169.300	-171.900	-172.400	-173.000	-173.700
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.215.434,95</b>	<b>-3.425.600</b>	<b>-4.696.300</b>	<b>-4.789.200</b>	<b>-4.857.800</b>	<b>-4.928.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.215.434,95	-3.425.600	-4.696.300	-4.789.200	-4.857.800	-4.928.300

# Haushaltsplan 2023

07

## Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.782.604,66	721.600	920.400	0	920.400	920.400	920.400
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.445.047,94	-3.707.100	-5.219.900	0	-5.272.800	-5.325.700	-5.379.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.662.443,28	-2.985.500	-4.299.500	0	-4.352.400	-4.405.300	-4.458.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.583,04	-13.000	-13.000	0	-13.000	-9.000	-9.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.583,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.583,04</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

# Haushaltsplan 2023

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,26	0	0	0	0	0
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	407.604,00	416.900	405.300	377.300	307.400	310.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	194.882,86	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>618.739,12</b>	<b>416.900</b>	<b>405.300</b>	<b>377.300</b>	<b>307.400</b>	<b>310.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-134.831,69	-146.400	-134.800	-106.800	-36.900	-40.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.004.622,00	-1.770.800	-1.995.300	-2.517.000	-2.767.000	-2.896.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.868,32	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.308.322,01</b>	<b>-2.017.200</b>	<b>-2.180.100</b>	<b>-2.673.800</b>	<b>-2.853.900</b>	<b>-2.986.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.689.582,89</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.774.800</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.546.500</b>	<b>-2.675.500</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.689.582,89	-1.600.300	-1.774.800	-2.296.500	-2.546.500	-2.675.500

# Haushaltsplan 2023

08

## Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	425.084,52	416.900	405.300	0	377.300	307.400	310.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.252.199,18	-1.770.800	-1.995.300	0	-2.517.000	-2.767.000	-2.896.000
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.827.114,66	-1.353.900	-1.590.000	0	-2.139.700	-2.459.600	-2.585.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-458.000,00	-1.016.000	-431.000	0	-431.000	-431.000	-431.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>

# Haushaltsplan 2023

## 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.643,80	4.256.300	2.630.900	1.456.900	1.208.900	1.186.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.018,72	240.500	250.500	250.500	240.500	240.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.864,31	35.800	35.800	38.800	35.800	35.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.252,94	197.400	102.800	165.600	213.600	205.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.947,73	200	5.600	5.600	5.600	5.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	717.433,67	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	20,09	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.045.181,26</b>	<b>5.330.200</b>	<b>3.625.600</b>	<b>2.517.400</b>	<b>2.304.400</b>	<b>2.273.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.663.171,50	-6.801.800	-6.893.600	-7.053.300	-7.094.700	-7.145.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.271,01	-4.091.800	-2.027.100	-1.105.600	-574.600	-570.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.479,62	-120.100	-148.400	-137.700	-134.300	-133.400
15	-	Transferaufwendungen	-2.023.164,79	-1.241.400	-513.400	-827.400	-1.167.400	-1.124.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.183,30	-462.100	-582.600	-327.600	-155.100	-155.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.286.270,22</b>	<b>-12.717.200</b>	<b>-10.165.100</b>	<b>-9.451.600</b>	<b>-9.126.100</b>	<b>-9.128.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.241.088,96</b>	<b>-7.387.000</b>	<b>-6.539.500</b>	<b>-6.934.200</b>	<b>-6.821.700</b>	<b>-6.855.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.241.088,96</b>	<b>-7.387.000</b>	<b>-6.539.500</b>	<b>-6.934.200</b>	<b>-6.821.700</b>	<b>-6.855.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.241.088,96</b>	<b>-7.387.000</b>	<b>-6.539.500</b>	<b>-6.934.200</b>	<b>-6.821.700</b>	<b>-6.855.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	16.536,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-227.535,59	-340.200	-338.100	-339.300	-340.300	-341.400
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.452.088,55</b>	<b>-7.597.200</b>	<b>-6.747.600</b>	<b>-7.143.500</b>	<b>-7.032.000</b>	<b>-7.067.100</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.160.000	1.170.000	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.452.088,55	-7.597.200	-6.747.600	-5.983.500	-5.862.000	-7.067.100

# Haushaltsplan 2023

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.043.083,23	3.556.600	2.255.000	0	1.891.200	1.681.100	1.650.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.377.891,83	-10.777.100	-9.294.000	0	-8.824.600	-8.525.500	-8.543.700
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.334.808,60	-7.220.500	-7.039.000	0	-6.933.400	-6.844.400	-6.893.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936.534,29	4.409.000	2.124.000	0	93.000	110.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.932,77	150.000	50.000	0	55.000	55.000	50.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.941.467,06</b>	<b>4.559.000</b>	<b>2.174.000</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>165.000</b>	<b>50.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.995,10	-276.000	-176.000	0	-61.000	-62.000	-62.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.642.116,64	-4.454.000	-1.556.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-708.147,98	-1.938.000	-672.000	0	-122.000	-97.000	-22.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.208.000	0	-590.000	-590.000	-150.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.363.259,72</b>	<b>-6.669.000</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>0</b>	<b>-854.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-315.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-421.792,66</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-1.439.000</b>	<b>0</b>	<b>-706.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-265.000</b>

# Haushaltsplan 2023

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.784,27	400.900	403.400	403.400	403.400	403.300
3	+	Sonstige Transfererträge	3.322,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.824.216,74	1.451.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.851,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.098,38	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.317,68	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.246.590,57</b>	<b>1.894.800</b>	<b>2.132.300</b>	<b>2.132.300</b>	<b>2.132.300</b>	<b>2.132.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.056.259,08	-3.067.300	-2.982.700	-3.055.200	-3.099.900	-3.103.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.573,37	-487.500	-534.700	-534.700	-534.700	-534.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-168.982,50	-173.600	-176.600	-176.500	-176.500	-176.300
15	-	Transferaufwendungen	-342.137,03	-392.600	-425.700	-435.400	-448.100	-459.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.884,38	-44.400	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.213.836,36</b>	<b>-4.165.400</b>	<b>-4.158.800</b>	<b>-4.240.900</b>	<b>-4.298.300</b>	<b>-4.313.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.967.245,79</b>	<b>-2.270.600</b>	<b>-2.026.500</b>	<b>-2.108.600</b>	<b>-2.166.000</b>	<b>-2.180.900</b>
19	+	Finanzerträge	7.997,90	6.100	6.100	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.997,90</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.959.247,89</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-2.175.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.959.247,89</b>	<b>-2.264.500</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>-2.103.600</b>	<b>-2.161.000</b>	<b>-2.175.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-87.727,32	-85.500	-87.100	-88.000	-89.100	-90.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.046.975,21</b>	<b>-2.350.000</b>	<b>-2.107.500</b>	<b>-2.191.600</b>	<b>-2.250.100</b>	<b>-2.266.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.046.975,21	-2.350.000	-2.107.500	-2.191.600	-2.250.100	-2.266.000

# Haushaltsplan 2023

10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.210.956,44	1.839.000	2.074.000	0	2.072.900	2.072.900	2.072.900
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.080.169,65	-3.749.900	-4.462.000	0	-3.839.600	-3.880.300	-3.919.800
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.869.213,21	-1.910.900	-2.388.000	0	-1.766.700	-1.807.400	-1.846.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.270,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.163,26	59.000	60.000	0	60.000	61.000	61.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>61.433,26</b>	<b>109.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>111.000</b>	<b>111.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-138.000	-530.000	0	-530.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99,99	-20.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99,99</b>	<b>-158.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.333,27</b>	<b>-49.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-440.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>

# Haushaltsplan 2023

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.313,22	2.797.600	1.785.400	1.090.400	1.074.600	1.059.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.264.371,04	26.729.800	24.776.000	25.485.500	25.814.900	26.094.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.448,92	975.000	1.260.000	205.000	145.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.350,08	6.936.100	7.086.600	7.156.600	7.216.600	7.276.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	717.484,13	555.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	-7.366,26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.417.601,13</b>	<b>37.993.500</b>	<b>35.508.000</b>	<b>34.537.500</b>	<b>34.851.100</b>	<b>35.030.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.949.731,20	-4.173.400	-4.138.600	-4.149.800	-4.193.200	-4.237.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.001.877,61	-4.043.100	-2.118.600	-2.104.600	-2.085.600	-1.981.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.280.822,92	-4.196.200	-4.195.400	-4.086.200	-4.023.700	-3.901.000
15	-	Transferaufwendungen	-13.727.919,45	-14.116.700	-14.517.200	-14.915.200	-15.315.200	-15.715.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.115,50	-184.200	-182.900	-182.900	-182.900	-182.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.144.466,68</b>	<b>-26.713.600</b>	<b>-25.152.700</b>	<b>-25.438.700</b>	<b>-25.800.600</b>	<b>-26.018.100</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.273.134,45</b>	<b>11.279.900</b>	<b>10.355.300</b>	<b>9.098.800</b>	<b>9.050.500</b>	<b>9.011.900</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.273.134,45</b>	<b>11.279.800</b>	<b>10.355.200</b>	<b>9.098.700</b>	<b>9.050.400</b>	<b>9.011.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.273.134,45</b>	<b>11.279.800</b>	<b>10.355.200</b>	<b>9.098.700</b>	<b>9.050.400</b>	<b>9.011.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	4.481.000	3.963.200	4.002.700	4.042.600	4.083.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-770.607,96	-761.800	-763.100	-764.100	-766.100	-767.600
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.502.526,49</b>	<b>14.999.000</b>	<b>13.555.300</b>	<b>12.337.300</b>	<b>12.326.900</b>	<b>12.327.200</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.400.000	1.400.000	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.502.526,49	14.999.000	13.555.300	13.737.300	13.726.900	12.327.200

# Haushaltsplan 2023

11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.301.813,14	35.728.100	35.554.200	0	34.600.200	34.930.200	35.125.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.523.676,62	-22.428.900	-22.673.200	0	-23.098.400	-23.520.000	-23.857.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.778.136,52	13.299.200	12.881.000	0	11.501.800	11.410.200	11.268.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.035,45	538.000	598.000	0	758.000	758.000	400.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	120.000	1.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	338.288,34	220.000	220.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	46.618,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	699.941,79	759.000	819.000	0	878.000	759.000	401.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.192.848,89	-25.348.000	-20.935.000	-13.930.000	-23.531.000	-18.551.000	-14.391.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.239,85	-954.000	-1.216.000	0	-898.000	-786.000	-46.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-13.264.088,74	-26.302.000	-22.151.000	-13.930.000	-24.429.000	-19.337.000	-14.437.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-12.564.146,95	-25.543.000	-21.332.000	-13.930.000	-23.551.000	-18.578.000	-14.036.000

# Haushaltsplan 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.201,37	7.371.100	7.864.100	4.714.500	4.287.900	3.904.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.977,87	1.607.100	1.572.300	1.488.800	1.418.300	1.322.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.783,28	378.200	378.200	378.200	378.200	378.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.369,44	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.339.844,16	89.400	89.400	89.400	89.400	84.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	387.941,85	222.000	256.000	256.000	256.000	256.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	43.274,76	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.864.392,73</b>	<b>9.789.900</b>	<b>10.282.100</b>	<b>7.049.000</b>	<b>6.551.900</b>	<b>6.068.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.155.810,39	-4.121.000	-4.433.700	-4.312.900	-4.350.500	-4.337.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.009.832,59	-8.501.000	-9.266.500	-8.742.400	-10.350.700	-7.087.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.226.155,12	-8.096.300	-7.598.500	-7.098.500	-6.670.300	-6.085.000
15	-	Transferaufwendungen	-6.862.737,76	-9.278.400	-10.671.100	-11.008.400	-11.374.100	-11.697.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.338,00	-254.600	-264.200	-264.200	-264.200	-264.200
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.654.873,86</b>	<b>-30.251.300</b>	<b>-32.234.000</b>	<b>-31.426.400</b>	<b>-33.009.800</b>	<b>-29.471.800</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.790.481,13</b>	<b>-20.461.400</b>	<b>-21.951.900</b>	<b>-24.377.400</b>	<b>-26.457.900</b>	<b>-23.403.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.790.481,13</b>	<b>-20.464.400</b>	<b>-21.954.900</b>	<b>-24.380.400</b>	<b>-26.460.900</b>	<b>-23.406.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.790.481,13</b>	<b>-20.464.400</b>	<b>-21.954.900</b>	<b>-24.380.400</b>	<b>-26.460.900</b>	<b>-23.406.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	510.059,16	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-942.091,43	-5.420.600	-4.925.400	-4.966.500	-5.009.400	-5.051.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.222.513,40</b>	<b>-25.365.000</b>	<b>-26.340.300</b>	<b>-28.806.900</b>	<b>-30.930.300</b>	<b>-27.917.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.294.800	2.238.700	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.222.513,40	-25.365.000	-26.340.300	-26.512.100	-28.691.600	-27.917.400

# Haushaltsplan 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.800.092,12	2.168.300	3.310.400	0	1.476.200	1.354.700	1.350.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-17.704.887,31	-20.064.900	-22.327.100	0	-21.736.300	-22.369.200	-22.389.300
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-15.904.795,19	-17.896.600	-19.016.700	0	-20.260.100	-21.014.500	-21.039.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.122,15	4.314.000	2.692.000	0	925.000	1.567.000	2.425.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.692,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.757,80	275.000	275.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>270.572,50</b>	<b>4.594.000</b>	<b>2.972.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>1.572.000</b>	<b>2.430.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.429.107,88	-14.684.000	-13.733.000	-16.395.000	-25.582.000	-26.620.000	-12.304.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-809.014,76	-1.479.000	-1.126.000	-30.000	-931.000	-757.000	-669.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-325,21	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.238.447,85</b>	<b>-16.163.000</b>	<b>-14.859.000</b>	<b>-16.425.000</b>	<b>-26.513.000</b>	<b>-27.377.000</b>	<b>-12.973.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.967.875,35</b>	<b>-11.569.000</b>	<b>-11.887.000</b>	<b>-16.425.000</b>	<b>-25.583.000</b>	<b>-25.805.000</b>	<b>-10.543.000</b>

# Haushaltsplan 2023

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.580,76	2.383.500	1.111.000	715.600	548.900	438.100
3	+	Sonstige Transfererträge	189.173,62	0	20.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.265,73	2.681.000	2.761.000	2.801.000	2.841.000	2.881.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.699,56	182.000	224.000	226.000	228.000	230.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.163,55	931.000	887.500	887.500	868.000	868.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.664,63	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	7.984,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	13.177,85	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.491.710,60</b>	<b>6.203.700</b>	<b>5.029.700</b>	<b>4.656.300</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.443.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.998.744,89	-10.358.600	-10.575.100	-10.171.100	-10.115.500	-10.150.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.919.160,56	-2.971.900	-2.734.900	-2.729.000	-2.479.000	-2.479.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-801.763,63	-706.800	-743.300	-671.300	-641.200	-566.900
15	-	Transferaufwendungen	-200.250,00	-200.400	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.804,73	-143.200	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.140.723,81</b>	<b>-14.380.900</b>	<b>-14.689.600</b>	<b>-14.207.700</b>	<b>-13.872.000</b>	<b>-13.832.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.649.013,21</b>	<b>-8.177.200</b>	<b>-9.659.900</b>	<b>-9.551.400</b>	<b>-9.359.900</b>	<b>-9.389.500</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.649.013,21</b>	<b>-8.177.300</b>	<b>-9.660.000</b>	<b>-9.551.500</b>	<b>-9.360.000</b>	<b>-9.389.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.649.013,21</b>	<b>-8.177.300</b>	<b>-9.660.000</b>	<b>-9.551.500</b>	<b>-9.360.000</b>	<b>-9.389.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-898.599,49	-892.300	-892.800	-895.500	-900.600	-903.300
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.547.612,70</b>	<b>-9.069.600</b>	<b>-10.552.800</b>	<b>-10.447.000</b>	<b>-10.260.600</b>	<b>-10.292.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.547.612,70	-9.069.600	-10.552.800	-10.447.000	-10.260.600	-10.292.900

# Haushaltsplan 2023

13

## Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.285.065,01	5.079.300	5.436.500	0	5.052.500	4.901.000	4.839.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.347.200,57	-12.594.500	-13.730.400	0	-13.328.600	-13.013.100	-13.037.400
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.062.135,56	-7.515.200	-8.293.900	0	-8.276.100	-8.112.100	-8.197.600
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.561,64	1.561.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.610,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>273.171,64</b>	<b>1.563.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.859.764,65	-1.968.000	-1.589.000	0	-1.602.000	-1.326.000	-1.326.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-80.000	-1.427.000	0	-3.780.000	-305.000	-80.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.859.764,65</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.382.000</b>	<b>-1.631.000</b>	<b>-1.406.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.586.593,01</b>	<b>-485.000</b>	<b>-3.012.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.378.000</b>	<b>-1.627.000</b>	<b>-1.402.000</b>

# Haushaltsplan 2023

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.731,17	91.400	168.000	176.900	125.900	90.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.326,80	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	120.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.280,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>236.338,62</b>	<b>149.400</b>	<b>356.000</b>	<b>244.900</b>	<b>193.900</b>	<b>158.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.398.020,06	-1.453.500	-1.407.300	-1.414.100	-1.431.800	-1.403.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.421,80	-625.500	-413.800	-403.300	-402.500	-402.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.776,02	-7.900	-12.500	-8.400	-7.100	-6.800
15	-	Transferaufwendungen	-49.840,55	-35.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.729,56	-35.000	-38.800	-32.800	-32.800	-32.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.844.787,99</b>	<b>-2.157.400</b>	<b>-1.927.900</b>	<b>-1.914.100</b>	<b>-1.929.700</b>	<b>-1.900.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.608.449,37</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-27.495,04	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.495,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.635.944,41</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.635.944,41</b>	<b>-2.008.000</b>	<b>-1.571.900</b>	<b>-1.669.200</b>	<b>-1.735.800</b>	<b>-1.741.800</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.954,18	-65.200	-65.600	-65.900	-66.200	-66.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.696.898,59</b>	<b>-2.073.200</b>	<b>-1.637.500</b>	<b>-1.735.100</b>	<b>-1.802.000</b>	<b>-1.808.300</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.696.898,59	-2.073.200	-1.637.500	-1.735.100	-1.802.000	-1.808.300

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	239.288,11	143.000	345.000	0	238.000	188.000	153.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.831.467,43	-2.111.300	-1.863.400	0	-1.860.600	-1.873.400	-1.887.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.592.179,32	-1.968.300	-1.518.400	0	-1.622.600	-1.685.400	-1.734.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-16.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Haushaltsplan 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.990,27	393.100	1.405.900	2.490.800	2.439.600	1.239.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.188,01	250.500	235.500	235.500	235.500	235.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.785,01	101.900	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.060,56	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	6.631,70	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>874.655,55</b>	<b>757.000</b>	<b>1.659.500</b>	<b>2.744.400</b>	<b>2.693.200</b>	<b>1.493.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.450.775,80	-1.465.600	-1.383.000	-1.384.300	-1.344.900	-1.365.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.258,59	-232.000	-1.352.000	-2.552.000	-2.552.000	-1.352.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.975,14	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-83.300
15	-	Transferaufwendungen	-153.863,50	-142.700	-124.700	-129.900	-108.900	-68.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.066,90	-410.800	-208.700	-209.900	-209.900	-209.900
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.249.939,93</b>	<b>-2.336.400</b>	<b>-3.153.700</b>	<b>-4.361.400</b>	<b>-4.301.000</b>	<b>-3.078.800</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.375.284,38</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.494.200</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-1.585.700</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.375.284,38</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.494.200</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-1.585.700</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.375.284,38</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.494.200</b>	<b>-1.617.000</b>	<b>-1.607.800</b>	<b>-1.585.700</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-181.650,54	-181.500	-181.800	-182.600	-182.800	-185.100
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.556.934,92</b>	<b>-1.760.900</b>	<b>-1.676.000</b>	<b>-1.799.600</b>	<b>-1.790.600</b>	<b>-1.770.800</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.556.934,92	-1.760.900	-1.676.000	-1.799.600	-1.790.600	-1.770.800

# Haushaltsplan 2023

15

## Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	599.846,12	768.400	1.664.500	0	2.749.500	2.698.300	1.498.300
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.066.822,27	-2.248.700	-3.041.700	0	-4.231.100	-4.163.200	-2.935.200
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.466.976,15	-1.480.300	-1.377.200	0	-1.481.600	-1.464.900	-1.436.900
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.735.614,00	300.000	1.300.000	0	300.000	300.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	78.844,11	10.000	16.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.814.458,11</b>	<b>310.000</b>	<b>1.316.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000	-365.000	0	-1.000.000	-1.220.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-19.000	-16.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-485.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.321.000</b>	<b>-101.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.814.458,11</b>	<b>-175.000</b>	<b>834.000</b>	<b>0</b>	<b>-801.000</b>	<b>-1.021.000</b>	<b>199.000</b>

# Haushaltsplan 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	140.898.201,90	145.374.000	153.856.000	159.340.000	167.647.000	172.068.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.856.181,70	101.031.800	103.910.800	106.500.800	109.770.800	114.640.800
3	+	Sonstige Transfererträge	406.851,37	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	6.486.154,95	4.628.000	5.088.000	5.088.000	5.088.000	5.088.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>243.647.389,92</b>	<b>251.033.800</b>	<b>262.854.800</b>	<b>270.928.800</b>	<b>282.505.800</b>	<b>291.796.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.620.292,57	-3.435.000	-3.660.000	-2.990.000	-2.993.000	-3.374.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.938.660,97	-12.660.000	-12.840.000	-12.940.000	-13.140.000	-13.240.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.997.516,12	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.571.000
15	-	Transferaufwendungen	-38.570.232,27	-40.041.000	-45.232.000	-46.830.000	-49.300.000	-51.165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.017,19	-20.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.178.719,12</b>	<b>-57.156.100</b>	<b>-62.785.000</b>	<b>-63.813.000</b>	<b>-66.486.000</b>	<b>-69.403.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>185.468.670,80</b>	<b>193.877.700</b>	<b>200.069.800</b>	<b>207.115.800</b>	<b>216.019.800</b>	<b>222.393.800</b>
19	+	Finanzerträge	789.958,61	750.100	600.100	600.000	600.000	600.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.167.131,65	-3.070.500	-4.295.000	-4.786.000	-6.006.800	-6.497.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.377.173,04</b>	<b>-2.320.400</b>	<b>-3.694.900</b>	<b>-4.186.000</b>	<b>-5.406.800</b>	<b>-5.897.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>183.091.497,76</b>	<b>191.557.300</b>	<b>196.374.900</b>	<b>202.929.800</b>	<b>210.613.000</b>	<b>216.496.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	17.802.491,53	10.791.000	19.885.500	16.022.400	15.952.400	16.613.200
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>17.802.491,53</b>	<b>10.791.000</b>	<b>19.885.500</b>	<b>16.022.400</b>	<b>15.952.400</b>	<b>16.613.200</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>200.893.989,29</b>	<b>202.348.300</b>	<b>216.260.400</b>	<b>218.952.200</b>	<b>226.565.400</b>	<b>233.109.400</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>200.893.989,29</b>	<b>202.348.300</b>	<b>216.260.400</b>	<b>218.952.200</b>	<b>226.565.400</b>	<b>233.109.400</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	200.893.989,29	202.348.300	216.260.400	218.952.200	226.565.400	233.109.400

# Haushaltsplan 2023

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	236.941.569,28	247.840.900	259.164.900	0	267.238.800	278.815.800	288.106.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-57.368.335,02	-58.270.500	-65.026.000	0	-67.215.000	-71.105.800	-73.561.600
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	179.573.234,26	189.570.400	194.138.900	0	200.023.800	207.710.000	214.545.200
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	10.270.028,49	8.696.000	8.847.000	0	8.715.000	10.165.000	11.335.000

# Haushaltsplan 2023

17

## Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.033,33	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.630,32	80.500	89.800	90.200	90.700	91.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.603,01	11.100	13.600	13.600	13.600	13.600
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>85.266,66</b>	<b>91.600</b>	<b>103.400</b>	<b>103.800</b>	<b>104.300</b>	<b>104.900</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.504,24	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500	-16.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.726,59	-11.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
15	-	Transferaufwendungen	-31.039,11	-78.300	-84.900	-85.300	-85.800	-86.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.447,44	-7.200	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.717,38</b>	<b>-112.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>-125.100</b>	<b>-125.800</b>	<b>-126.600</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.549,28</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.700</b>
19	+	Finanzerträge	29.593,15	36.300	36.200	36.200	36.200	36.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.626,49	-5.400	-5.200	-5.000	-4.800	-4.600
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>23.966,66</b>	<b>30.900</b>	<b>31.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.400</b>	<b>31.600</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.515,94</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.515,94</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>36.515,94</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	36.515,94	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900

# Haushaltsplan 2023

17

## Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	107.621,46	116.800	126.000	0	126.400	126.900	127.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-53.370,83	-106.800	-116.000	0	-116.400	-116.900	-117.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.250,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	1.268,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.051,29	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-311.051,29	-16.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-309.782,36	-11.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000