

## Verbindliche Produktbereiche gem. NKF



## Teilergebnisplan

### 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +	Haushaltsjahr +
		2022	2023	2024	1	2	3
		EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
		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	2.089.485,89	1.509.200	1.749.400	1.804.900	1.804.900	1.759.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.997,30	13.100	13.800	13.800	13.800	13.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.053,21	341.700	848.400	780.200	770.200	768.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043.585,53	1.578.700	1.495.700	1.661.800	1.662.200	1.662.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.647.328,64	193.400	231.400	231.400	231.400	231.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.820,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.457.270,57</b>	<b>3.656.100</b>	<b>4.358.700</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.502.500</b>	<b>4.455.900</b>
11	- Personalaufwendungen	11.421.736,65	11.644.200	12.675.500	12.862.200	13.051.200	13.243.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.176.410,08	2.312.600	2.830.700	2.873.000	2.915.900	2.959.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.705,22	3.031.100	4.262.900	2.321.800	2.271.400	2.230.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.723.200,10	1.748.100	2.794.400	3.068.500	3.068.500	3.068.500
15	- Transferaufwendungen	1.396.533,89	1.449.400	2.008.500	1.988.000	1.988.900	1.989.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.177.805,81	4.208.992	4.240.000	3.945.600	3.996.100	4.041.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.783.391,75</b>	<b>24.394.392</b>	<b>28.812.000</b>	<b>27.059.100</b>	<b>27.292.000</b>	<b>27.532.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.326.121,18</b>	<b>-20.738.292</b>	<b>-24.453.300</b>	<b>-22.547.000</b>	<b>-22.789.500</b>	<b>-23.076.800</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.326.121,18</b>	<b>-20.738.292</b>	<b>-24.453.300</b>	<b>-22.547.000</b>	<b>-22.789.500</b>	<b>-23.076.800</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.326.121,18</b>	<b>-20.738.292</b>	<b>-24.453.300</b>	<b>-22.547.000</b>	<b>-22.789.500</b>	<b>-23.076.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.575,09	466.100	2.246.700	2.111.500	2.111.500	2.111.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.742,82	70.000	552.600	382.700	382.700	382.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-17.940.288,91</b>	<b>-20.342.192</b>	<b>-22.759.200</b>	<b>-20.818.200</b>	<b>-21.060.700</b>	<b>-21.348.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	258.000	238.000	239.900	242.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.940.288,91	-20.342.192	-22.501.200	-20.580.200	-20.820.800	-21.105.400

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**01 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.022.597,73	367.840	4.694.400	0	8.370.000	4.050.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450.946,53	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.473.544,26</b>	<b>1.967.840</b>	<b>6.294.400</b>	<b>0</b>	<b>9.970.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>1.600.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.258.801,76	10.300.000	3.140.000	1.380.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.289.893,75	1.486.248	1.172.000	445.000	1.437.900	1.211.600	961.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	198.279,47	1.155.648	4.650.000	0	9.400.000	4.500.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.746.974,98</b>	<b>13.141.896</b>	<b>9.162.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>13.817.900</b>	<b>7.311.600</b>	<b>2.561.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.273.430,72</b>	<b>-11.174.056</b>	<b>-2.867.600</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-3.847.900</b>	<b>-1.661.600</b>	<b>-961.600</b>

## Teilergebnisplan

### 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.757,26	432.500	414.100	414.100	414.100	414.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.140.049,07	9.660.700	11.354.000	11.471.700	11.566.600	11.647.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,35	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.758,80	277.500	483.500	433.500	384.500	435.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	722.862,80	886.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.838.776,28</b>	<b>11.268.200</b>	<b>13.298.000</b>	<b>13.365.700</b>	<b>13.411.600</b>	<b>13.543.200</b>
11	- Personalaufwendungen	12.873.391,10	12.655.000	14.788.600	15.129.400	15.347.500	15.569.600
12	- Versorgungsaufwendungen	3.209.394,91	3.320.800	4.379.600	4.444.700	4.511.000	4.578.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503.304,20	3.415.300	3.939.700	3.935.800	3.870.600	3.866.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058.460,84	1.037.100	1.238.000	1.238.000	1.238.000	1.238.000
15	- Transferaufwendungen	42.519,08	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.784,00	1.502.000	1.520.700	1.510.900	1.411.300	1.467.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.327.854,13</b>	<b>21.948.300</b>	<b>25.884.700</b>	<b>26.276.900</b>	<b>26.396.500</b>	<b>26.737.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.489.077,85</b>	<b>-10.680.100</b>	<b>-12.586.700</b>	<b>-12.911.200</b>	<b>-12.984.900</b>	<b>-13.194.700</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.489.077,85</b>	<b>-10.680.100</b>	<b>-12.586.700</b>	<b>-12.911.200</b>	<b>-12.984.900</b>	<b>-13.194.700</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.489.077,85</b>	<b>-10.680.100</b>	<b>-12.586.700</b>	<b>-12.911.200</b>	<b>-12.984.900</b>	<b>-13.194.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.585,71	458.100	533.300	533.300	533.300	533.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302.367,08	963.200	1.364.600	1.283.200	1.283.200	1.283.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.254.859,22</b>	<b>-11.185.200</b>	<b>-13.418.000</b>	<b>-13.661.100</b>	<b>-13.734.800</b>	<b>-13.944.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	139.200	141.300	141.600	143.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.254.859,22	-11.185.200	-13.278.800	-13.519.800	-13.593.200	-13.800.900

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.375,43	153.500	174.000	0	174.000	174.000	174.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>330.375,43</b>	<b>153.800</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.518.445,90	2.909.800	3.089.700	1.529.000	1.585.200	1.307.200	1.042.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.518.445,90</b>	<b>3.039.800</b>	<b>3.103.700</b>	<b>1.529.000</b>	<b>1.599.200</b>	<b>1.321.200</b>	<b>1.056.700</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.188.070,47</b>	<b>- 2.886.000</b>	<b>-2.929.700</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.425.200</b>	<b>-1.147.200</b>	<b>-882.700</b>

## Teilergebnisplan

### 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.897.096,46	2.565.703	2.853.500	2.815.300	2.815.900	2.876.200
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.726,25	278.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.299,64	11.700	290.300	210.300	225.900	242.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.984,61	59.458	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.405.606,96</b>	<b>2.918.161</b>	<b>3.496.800</b>	<b>3.378.600</b>	<b>3.394.800</b>	<b>3.472.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.850.204,79	2.025.000	2.242.500	2.276.100	2.310.300	2.344.900
12	- Versorgungsaufwendungen	41.282,15	45.900	28.300	28.400	28.500	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.275.752,88	8.637.586	9.488.100	9.253.300	9.510.000	9.597.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.672,38	671.800	1.177.700	1.427.700	1.427.700	1.427.700
15	- Transferaufwendungen	2.915.290,68	2.982.100	3.387.100	3.643.200	3.829.000	4.138.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.982.966,55	9.639.003	9.373.900	9.365.400	9.378.600	9.415.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.721.169,43</b>	<b>24.001.389</b>	<b>25.697.600</b>	<b>25.994.100</b>	<b>26.484.100</b>	<b>26.953.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.315.562,47</b>	<b>-21.083.227</b>	<b>-22.200.800</b>	<b>-22.615.500</b>	<b>-23.089.300</b>	<b>-23.481.300</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.315.562,47</b>	<b>-21.083.227</b>	<b>-22.200.800</b>	<b>-22.615.500</b>	<b>-23.089.300</b>	<b>-23.481.300</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.315.562,47</b>	<b>-21.083.227</b>	<b>-22.200.800</b>	<b>-22.615.500</b>	<b>-23.089.300</b>	<b>-23.481.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	6.800	6.800	6.800	6.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	0	32.500	21.000	21.000	21.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-20.290.662,47</b>	<b>-21.055.027</b>	<b>-22.226.500</b>	<b>-22.629.700</b>	<b>-23.103.500</b>	<b>-23.495.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	244.200	244.900	249.700	254.400
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.290.662,47	-21.055.027	-21.982.300	-22.384.800	-22.853.800	-23.241.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**03 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.593,09	537.300	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>841.593,09</b>	<b>537.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.148.566,85	192.073	546.600	0	756.300	766.800	780.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.148.566,85</b>	<b>192.073</b>	<b>546.600</b>	<b>0</b>	<b>756.300</b>	<b>766.800</b>	<b>780.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 306.973,76</b>	<b>345.227</b>	<b>-546.600</b>	<b>0</b>	<b>-756.300</b>	<b>-766.800</b>	<b>-780.400</b>

## Teilergebnisplan

### 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.061,73	998.600	1.170.100	1.066.000	1.066.000	1.066.000
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.336,91	1.028.700	1.043.800	1.043.800	1.043.800	1.043.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.203,70	27.400	30.200	25.600	25.600	25.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.480,91	335.700	368.100	368.100	368.100	368.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.627,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.615.710,85</b>	<b>2.391.500</b>	<b>2.613.300</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.504.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.048.092,32	5.287.400	5.577.700	5.631.000	5.705.200	5.780.500
12	- Versorgungsaufwendungen	237.135,56	223.500	240.300	243.900	247.500	251.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.525,04	1.193.900	831.400	785.100	807.100	782.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.261,35	104.400	176.700	176.700	176.700	176.700
15	- Transferaufwendungen	412.984,94	481.800	482.300	482.300	470.300	470.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.980,45	1.085.500	727.900	678.500	678.500	678.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.015.979,66</b>	<b>8.376.500</b>	<b>8.036.300</b>	<b>7.997.500</b>	<b>8.085.300</b>	<b>8.139.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.400.268,81</b>	<b>- 5.985.000</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>-5.492.900</b>	<b>-5.580.700</b>	<b>-5.634.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.854,80	0	53.000	53.000	53.000	53.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.539,88	216.800	954.100	1.175.400	1.175.400	1.175.400
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.613.953,89</b>	<b>- 6.201.800</b>	<b>-6.324.100</b>	<b>-6.615.300</b>	<b>-6.703.100</b>	<b>-6.757.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 04 Kultur- und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	77.900	77.500	78.500	79.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.613.953,89	- 6.201.800	-6.246.200	-6.537.800	-6.624.600	-6.678.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**04 Kultur- und Wissenschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.319,30	40.000	2.000	0	17.000	17.000	17.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	100	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.919,30</b>	<b>40.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.836,39	280.600	237.000	0	223.000	223.000	223.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>242.836,39</b>	<b>340.600</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>	<b>223.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 235.917,09</b>	<b>- 300.500</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>	<b>-205.900</b>

## Teilergebnisplan

### 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.564.744,15	2.078.500	2.342.500	2.332.500	2.332.500	2.332.500
3	+ Transferleistungen	712.172,68	235.000	307.700	307.700	307.700	307.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.631.171,63	1.911.800	2.009.300	2.009.300	2.009.300	2.009.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,34	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244.854,54	3.239.300	3.271.300	3.117.700	3.117.700	3.117.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.451,27	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74.970,16	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.237.861,77</b>	<b>7.469.600</b>	<b>7.940.300</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.776.700</b>	<b>7.776.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.931.018,29	6.567.500	7.219.100	7.325.800	7.433.900	7.543.700
12	- Versorgungsaufwendungen	793.244,54	898.800	1.132.800	1.149.700	1.167.000	1.184.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.205,40	7.405.035	6.755.900	6.739.600	6.733.600	6.737.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.642,89	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	7.019.662,52	8.569.200	7.980.100	7.987.100	7.980.100	7.987.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.010,43	1.988.200	2.687.700	2.700.200	2.687.700	2.700.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.660.784,07</b>	<b>25.430.135</b>	<b>25.777.100</b>	<b>25.903.900</b>	<b>26.003.800</b>	<b>26.154.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.422.922,30</b>	<b>-17.960.535</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
19	+ Finanzerträge	57,39	200	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>57,39</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.422.864,91</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.422.864,91</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.016,08	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-11.497.880,99</b>	<b>-17.960.335</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>-18.127.200</b>	<b>-18.227.100</b>	<b>-18.377.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 05 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	257.200	258.400	259.300	260.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.497.880,99	-17.960.335	-17.579.600	-17.868.800	-17.967.800	-18.116.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**05 Soziale Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.463.246,38	205.000	93.000	0	77.500	46.500	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.961,63	8.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.470.208,01</b>	<b>213.200</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>52.500</b>	<b>6.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.080.518,37	445.300	75.900	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.555,31	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.087.073,68</b>	<b>445.300</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 616.865,67</b>	<b>- 232.100</b>	<b>23.100</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>52.500</b>	<b>6.000</b>

## Teilergebnisplan

### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.934.159,06	19.321.344	20.954.600	21.908.500	22.567.700	23.247.600
3	+ Transferleistungen	838.531,81	804.500	778.000	768.000	758.000	748.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.298,00	1.930.500	2.240.500	2.300.500	2.410.500	2.520.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643.124,99	4.046.700	4.415.800	4.422.800	4.430.800	4.437.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.262,19	300	80.300	30.300	30.300	30.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.260,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.750.836,69</b>	<b>26.104.344</b>	<b>28.470.200</b>	<b>29.431.100</b>	<b>30.198.300</b>	<b>30.985.200</b>
11	- Personalaufwendungen	3.514.789,38	3.807.600	4.318.300	4.382.300	4.447.300	4.513.300
12	- Versorgungsaufwendungen	269.046,61	268.800	384.600	390.500	396.400	402.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.850,84	1.880.000	1.988.700	2.063.700	2.138.700	2.213.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.646,23	320.700	359.400	359.400	359.400	359.400
15	- Transferaufwendungen	52.948.626,92	58.400.644	61.723.100	64.480.000	66.187.900	67.841.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.076,20	236.700	385.300	388.100	388.600	389.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.339.036,18</b>	<b>64.914.444</b>	<b>69.159.400</b>	<b>72.064.000</b>	<b>73.918.300</b>	<b>75.718.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.588.199,49</b>	<b>-38.810.100</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>-42.632.900</b>	<b>-43.720.000</b>	<b>-44.733.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,64	1.500	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-33.613.000,13</b>	<b>-38.811.600</b>	<b>-40.747.200</b>	<b>-42.690.900</b>	<b>-43.778.000</b>	<b>-44.791.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	687.700	716.600	735.300	753.100
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.613.000,13	-38.811.600	-40.059.500	-41.974.300	-43.042.700	-44.038.500

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.056,25	2.667.900	1.817.200	0	666.900	315.000	315.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.584.056,25</b>	<b>2.667.900</b>	<b>1.817.200</b>	<b>0</b>	<b>666.900</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.972,44	498.000	669.000	0	174.000	174.000	174.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.245.053,77	3.913.200	2.870.200	0	923.500	515.000	515.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.437.026,21</b>	<b>4.411.200</b>	<b>3.539.200</b>	<b>0</b>	<b>1.097.500</b>	<b>689.000</b>	<b>689.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 852.969,96</b>	<b>- 1.743.300</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.600</b>	<b>-374.000</b>	<b>-374.000</b>

## Teilergebnisplan

### 07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.073.512,00	1.075.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.512,00</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.073.512,00</b>	<b>- 1.075.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>	<b>- 1.250.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 07 Gesundheitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.073.512,00	- 1.075.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**07 Gesundheitswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.919,44	406.800	406.700	406.700	406.700	406.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.572,00	48.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.343,57	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>495.981,76</b>	<b>462.300</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>	<b>445.900</b>
11	- Personalaufwendungen	191.282,45	186.000	275.400	279.300	283.400	287.500
12	- Versorgungsaufwendungen	68.355,82	73.600	116.000	117.700	119.500	121.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.233,03	1.728.200	1.795.300	1.842.700	1.863.700	1.898.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309.689,40	313.600	317.100	317.100	317.100	317.100
15	- Transferaufwendungen	609.562,01	629.600	732.200	739.700	767.200	774.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858.312,59	842.600	969.000	897.000	897.300	897.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.748.435,30</b>	<b>3.773.600</b>	<b>4.205.000</b>	<b>4.193.500</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.296.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.252.453,54</b>	<b>- 3.311.300</b>	<b>-3.759.100</b>	<b>-3.747.600</b>	<b>-3.802.300</b>	<b>-3.850.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.302,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.267.756,09</b>	<b>- 3.316.400</b>	<b>-3.764.200</b>	<b>-3.752.700</b>	<b>-3.807.400</b>	<b>-3.855.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 08 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	38.800	38.600	39.200	39.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.267.756,09	- 3.316.400	-3.725.400	-3.714.100	-3.768.200	-3.815.600

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**08 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.457.000,00	741.300	306.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>741.300</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	588.330,87	929.000	150.000	1.150.000	1.150.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.973,17	55.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	181.420,70	881.000	613.300	863.000	1.076.300	213.300	213.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>799.724,74</b>	<b>1.865.000</b>	<b>811.300</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.274.300</b>	<b>261.300</b>	<b>261.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>657.275,26</b>	<b>- 1.123.700</b>	<b>-505.300</b>	<b>-2.013.000</b>	<b>-2.274.300</b>	<b>-261.300</b>	<b>-261.300</b>

## Teilergebnisplan

### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.983,86	73.200	42.300	48.400	30.200	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356,00	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.389,35	50.300	28.700	32.300	20.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.946,82	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.682,86	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>491.358,89</b>	<b>432.900</b>	<b>379.500</b>	<b>389.200</b>	<b>358.900</b>	<b>308.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.116.408,76	2.233.000	2.362.000	2.397.300	2.433.000	2.469.300
12	- Versorgungsaufwendungen	198.226,97	204.800	219.500	222.800	226.100	229.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.791,28	553.700	238.600	203.600	213.600	213.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.746,99	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.315,88	354.700	205.800	219.900	177.600	107.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.878.489,88</b>	<b>3.354.300</b>	<b>3.029.400</b>	<b>3.047.100</b>	<b>3.053.800</b>	<b>3.022.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.387.130,99</b>	<b>- 2.921.400</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.657.900</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.714.300</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.387.130,99</b>	<b>- 2.921.400</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.657.900</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.714.300</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.387.130,99</b>	<b>- 2.921.400</b>	<b>-2.649.900</b>	<b>-2.657.900</b>	<b>-2.694.900</b>	<b>-2.714.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.734,28	476.500	313.500	147.000	147.000	147.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.999,14	221.000	143.800	111.600	111.600	111.600
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.298.395,85</b>	<b>- 2.665.900</b>	<b>-2.480.200</b>	<b>-2.622.500</b>	<b>-2.659.500</b>	<b>-2.678.900</b>

### Teilergebnisplan

#### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	29.900	30.000	30.000	29.800
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.298.395,85	- 2.665.900	-2.450.300	-2.592.500	-2.629.500	-2.649.100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.556.500,00	835.300	490.400	0	812.000	3.470.900	894.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.556.500,00</b>	<b>835.300</b>	<b>490.400</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>	<b>3.470.900</b>	<b>894.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.307,29	125.000	125.000	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	8.748.949,48	1.724.000	876.000	4.100.000	1.730.100	6.927.200	2.236.400
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.000	42.000	0	94.500	17.000	17.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.765.256,77</b>	<b>1.912.000</b>	<b>1.043.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>1.824.600</b>	<b>6.944.200</b>	<b>2.253.400</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 5.208.756,77</b>	<b>- 1.076.700</b>	<b>-552.600</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-1.012.600</b>	<b>-3.473.300</b>	<b>-1.358.800</b>

## Teilergebnisplan

### 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.478,53	659.000	811.000	811.000	811.000	811.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.485,00	252.500	252.500	77.500	77.500	77.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026.963,53</b>	<b>914.100</b>	<b>1.066.100</b>	<b>891.100</b>	<b>891.100</b>	<b>891.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.557.875,51	1.633.800	1.741.500	1.767.400	1.793.700	1.820.300
12	- Versorgungsaufwendungen	213.629,71	230.200	270.400	274.400	278.500	282.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875,57	60.600	8.600	60.600	60.600	60.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.490,55	117.300	40.800	40.800	40.800	40.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.913.910,61</b>	<b>2.047.100</b>	<b>2.066.500</b>	<b>2.148.400</b>	<b>2.178.800</b>	<b>2.209.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 886.947,08</b>	<b>- 1.133.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.318.400</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 886.947,08</b>	<b>- 1.133.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.318.400</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 886.947,08</b>	<b>- 1.133.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-1.257.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.318.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,00	210.000	274.800	86.900	86.900	86.900
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 939.222,08</b>	<b>- 1.343.000</b>	<b>-1.275.200</b>	<b>-1.344.200</b>	<b>-1.374.600</b>	<b>-1.405.300</b>

### Teilergebnisplan

#### 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	20.300	21.100	21.400	21.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 939.222,08	- 1.343.000	-1.254.900	-1.323.100	-1.353.200	-1.383.700

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**10 Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.162,20	40.500	36.400	32.400	28.300	24.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.834,23	44.600	49.000	50.300	52.000	53.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.301,39	295.400	318.300	328.600	339.600	350.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.297,82</b>	<b>380.500</b>	<b>403.700</b>	<b>411.300</b>	<b>419.900</b>	<b>428.500</b>
11	- Personalaufwendungen	38.935,18	39.400	41.600	42.200	42.800	43.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.460,43	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.443,74	278.000	293.000	300.000	308.000	316.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.975,30	56.400	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.814,65</b>	<b>376.500</b>	<b>398.800</b>	<b>406.400</b>	<b>415.000</b>	<b>423.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 31.516,83</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	4.000	5.200	4.800	4.800	4.800
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 34.716,83</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Teilergebnisplan

#### 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 34.716,83	0	-300	100	100	100

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.171.709,71	2.870.800	2.124.600	2.124.600	2.124.600	2.124.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.032.935,59	3.935.100	4.094.100	3.984.100	3.984.100	3.984.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.452,30	122.200	90.200	90.200	90.200	90.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.429,59	46.800	43.300	43.300	43.300	43.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	464.218,83	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.820.746,02</b>	<b>7.174.900</b>	<b>6.752.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>	<b>6.642.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.713.750,54	1.770.900	1.997.300	2.026.900	2.057.000	2.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	193.184,45	194.100	240.000	243.600	247.200	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381.879,00	6.859.100	5.557.500	5.052.000	5.112.500	5.051.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.012.395,09	7.070.300	7.160.400	7.160.400	7.160.400	7.160.400
15	- Transferaufwendungen	248.027,42	324.900	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.209.736,53	2.243.200	2.522.900	2.522.900	2.522.900	2.522.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.758.973,03</b>	<b>18.462.500</b>	<b>17.598.100</b>	<b>17.125.800</b>	<b>17.220.000</b>	<b>17.192.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.287.600</b>	<b>-10.845.900</b>	<b>-10.483.600</b>	<b>-10.577.800</b>	<b>-10.550.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 8.938.227,01</b>	<b>-11.288.500</b>	<b>-10.846.800</b>	<b>-10.484.500</b>	<b>-10.578.700</b>	<b>-10.551.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.489,25	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.614,00	19.000	88.600	64.700	64.700	64.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 8.920.351,76</b>	<b>-11.307.500</b>	<b>-10.935.400</b>	<b>-10.549.200</b>	<b>-10.643.400</b>	<b>-10.616.000</b>

### Teilergebnisplan

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	104.200	99.600	100.500	100.200
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.920.351,76	-11.307.500	-10.831.200	-10.449.600	-10.542.900	-10.515.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.466.913,73	3.020.000	3.400.000	0	6.500.000	6.660.000	3.920.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.447,54	75.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.379.819,50	2.015.000	2.225.000	0	3.275.000	250.000	1.600.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.913.180,77</b>	<b>5.110.000</b>	<b>5.645.000</b>	<b>0</b>	<b>9.795.000</b>	<b>6.930.000</b>	<b>5.540.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.222.650,27	10.501.000	16.370.000	24.060.000	20.575.000	14.195.000	10.745.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	16.302,49	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.727.498,87</b>	<b>10.506.000</b>	<b>16.376.000</b>	<b>24.060.000</b>	<b>20.581.000</b>	<b>14.201.000</b>	<b>10.751.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 814.318,10</b>	<b>- 5.396.000</b>	<b>-10.731.000</b>	<b>-24.060.000</b>	<b>-10.786.000</b>	<b>-7.271.000</b>	<b>-5.211.000</b>

## Teilergebnisplan

### 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.710,42	217.000	216.100	216.100	216.100	216.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.210,32	310.000	320.000	325.000	325.000	325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.548,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.299,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.452,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>599.220,62</b>	<b>606.000</b>	<b>615.100</b>	<b>620.100</b>	<b>620.100</b>	<b>620.100</b>
11	- Personalaufwendungen	605.048,20	697.900	684.200	694.500	704.900	715.400
12	- Versorgungsaufwendungen	36.385,97	40.800	49.900	50.700	51.500	52.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379.537,66	5.027.900	5.528.700	6.091.200	4.960.700	4.962.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.216,97	285.200	287.600	287.600	287.600	287.600
15	- Transferaufwendungen	112.531,34	212.100	217.100	232.100	232.100	232.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.144,56	479.900	507.400	497.500	417.600	417.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.797.864,70</b>	<b>6.743.800</b>	<b>7.274.900</b>	<b>7.853.600</b>	<b>6.654.400</b>	<b>6.667.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.198.644,08</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.659.800</b>	<b>-7.233.500</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-6.047.600</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.198.644,08</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.659.800</b>	<b>-7.233.500</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-6.047.600</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.198.644,08</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.659.800</b>	<b>-7.233.500</b>	<b>-6.034.300</b>	<b>-6.047.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.581,88	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.300	19.000	19.000	19.000
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.084.062,20</b>	<b>- 6.137.800</b>	<b>-6.689.100</b>	<b>-7.252.500</b>	<b>-6.053.300</b>	<b>-6.066.600</b>

### Teilergebnisplan

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	69.700	75.400	63.400	63.600
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.084.062,20	- 6.137.800	-6.619.400	-7.177.100	-5.989.900	-6.003.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.275,37	980.000	570.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.500,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>208.775,37</b>	<b>1.000.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	871.393,58	2.873.200	5.476.300	2.150.000	2.285.000	770.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.099,57	0	20.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>933.493,15</b>	<b>2.873.200</b>	<b>5.496.300</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.285.000</b>	<b>770.000</b>	<b>20.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 724.717,78</b>	<b>- 1.873.200</b>	<b>-4.906.300</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.509,10	57.600	67.600	32.600	67.600	32.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,50	0	5.000	0	4.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.244,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.239,60</b>	<b>60.600</b>	<b>75.600</b>	<b>35.600</b>	<b>74.700</b>	<b>35.600</b>
11	- Personalaufwendungen	184.941,11	181.600	331.600	336.600	341.600	346.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.433,60	144.900	146.100	146.100	146.100	146.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.868,78	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen	52.492,25	41.500	387.300	101.000	101.000	101.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.701,25	81.000	92.400	36.400	91.400	34.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.436,99</b>	<b>457.300</b>	<b>965.300</b>	<b>628.000</b>	<b>688.000</b>	<b>636.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>-592.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-600.500</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>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>-592.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-600.500</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-889.700</b>	<b>-592.400</b>	<b>-613.300</b>	<b>-600.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.300	7.300	7.300	7.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 257.197,39</b>	<b>- 396.700</b>	<b>-901.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-620.600</b>	<b>-607.800</b>

### Teilergebnisplan

#### 14 Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	9.400	5.900	6.600	6.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 257.197,39	- 396.700	-891.600	-593.800	-614.000	-601.800

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**14 Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.088,14	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.782,75	25.393	0	75.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.862,40	5.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209,25	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.942,54</b>	<b>74.493</b>	<b>66.600</b>	<b>141.600</b>	<b>216.600</b>	<b>216.600</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	2.264.269,13	30.393	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.939,50	92.900	92.900	92.900	92.900	92.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515,69	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.359.724,32</b>	<b>125.293</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.201.781,78</b>	<b>- 50.800</b>	<b>-76.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.316,00	7.000	6.000	5.000	4.000	3.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 8.316,00</b>	<b>- 7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</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>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.210.097,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.663,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.219.760,78</b>	<b>- 57.800</b>	<b>-82.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>69.700</b>	<b>70.700</b>

## Teilergebnisplan

### 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	500	500	500	500
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.219.760,78	- 57.800	-81.800	-5.800	70.200	71.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	578.600	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.512,61	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.512,61</b>	<b>200.000</b>	<b>578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 6.512,61</b>	<b>- 200.000</b>	<b>-578.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.295.637,68	16.965.484	16.863.700	16.863.700	16.863.700	16.863.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,11	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.406,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580.872,08	7.048.100	6.910.000	6.852.800	6.813.600	6.605.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.751.717,60</b>	<b>155.254.584</b>	<b>159.733.700</b>	<b>165.176.500</b>	<b>169.737.300</b>	<b>172.529.400</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	- 119,32	0	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	583.143,21	576.900	566.000	566.000	566.000	566.000
15	- Transferaufwendungen	33.208.669,85	36.864.249	41.831.200	42.106.200	42.313.200	42.420.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.533,76	3.360.500	2.995.700	2.978.700	2.921.700	2.895.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.553.227,50</b>	<b>40.801.649</b>	<b>45.398.400</b>	<b>45.656.400</b>	<b>45.806.400</b>	<b>45.887.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.198.490,10</b>	<b>114.452.935</b>	<b>114.335.300</b>	<b>119.520.100</b>	<b>123.930.900</b>	<b>126.642.000</b>
19	+ Finanzerträge	10.540.268,32	6.490.500	5.912.300	5.506.400	5.268.400	5.144.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.351.093,58	1.309.500	1.958.100	2.482.400	3.047.800	3.295.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>9.189.174,74</b>	<b>5.181.000</b>	<b>3.954.200</b>	<b>3.024.000</b>	<b>2.220.600</b>	<b>1.848.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.387.664,84</b>	<b>119.633.935</b>	<b>118.289.500</b>	<b>122.544.100</b>	<b>126.151.500</b>	<b>128.490.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.357.209,00</b>	<b>6.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.744.873,84</b>	<b>126.083.935</b>	<b>118.289.500</b>	<b>122.544.100</b>	<b>126.151.500</b>	<b>128.490.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.799,18	281.700	366.600	366.600	366.600	366.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>142.272.673,02</b>	<b>126.365.635</b>	<b>118.656.100</b>	<b>122.910.700</b>	<b>126.518.100</b>	<b>128.857.500</b>

### Teilergebnisplan

#### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	460.800	463.400	464.900	465.700
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	142.272.673,02	126.365.635	119.116.900	123.374.100	126.983.000	129.323.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.881.465,10	4.218.500	4.256.600	0	4.256.600	4.256.600	4.256.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	0	4.700.000	1.218.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.237.823,33</b>	<b>9.218.500</b>	<b>10.156.600</b>	<b>0</b>	<b>8.956.600</b>	<b>5.474.600</b>	<b>4.256.600</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	19.506.716,26	3.065.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.506.716,26</b>	<b>3.065.000</b>	<b>515.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 9.268.892,93</b>	<b>6.153.500</b>	<b>9.641.600</b>	<b>0</b>	<b>8.441.600</b>	<b>4.959.600</b>	<b>3.741.600</b>

# Stellenplan



**Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024**  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
				davon GWB davon ESB			
	<b>Wahlbeamte</b>						
	Bürgermeister	B 7	1		1	1	
	Erster Stadtrat	B 4	1		1	1	
	Stadtbaurat	B 3	1		1	1	
	Stadtkämmerin	B 3	1		1	1	Besoldung erfolgt nach B 2
Laufbahngruppe 2	Ltd. Direktorin/Direktor	A 16	0		1	1	
	Direktorin/Direktor	A 15	8		8	8	
	Oberrätin/Oberrat	A 14	9		10	10	
	Rätin/Rat	A 13	15,65	1	13,8	13,8	
	Amtsärztin/Amtsarzt	A 12	34,88		33,7	32,38	
	Amtfrau/Amtmann	A 11	49,24	1	46,63	42,65	
	Oberinspektorin/Oberinspektor	A 10	35,79		35,79	34,55	
	Inspektorin/Inspektor	A 9	4		4	2,85	davon 4 Stellen für Beamtinnen und Beamte, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.06.2009).
Laufbahngruppe 1	Amtsinspektorin/Amtsinspektor, Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister	A 9	36,03		38,03	37,93	
	Hauptsekretärin/Hauptsekretär, Oberbrandmeisterin/Oberbrandmeister	A 8	37,65		36,65	35,65	davon 2 Stellen für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr, für die nach Abschluss der Ausbildung nicht unmittelbar eine Planstelle vorhanden ist (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.11.2019).
	Obersekretärin/Obersekretär, Brandmeisterin/Brandmeister	A 7	0		0	0	
	Sekretärin/Sekretär	A6	1		1	1	
	<b>Insgesamt:</b>		<b>235,24</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,6</b>	<b>223,81</b>

# Stellenplan der Stadt Bocholt für 2024

## Teil A: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
15 Ü	1,00	1,00	1,00
15	4,00	3,00	2,77
14	8,60	8,60	7,50
13	12,35	12,35	12,25
12	17,77	16,47	16,24
11	53,57	52,62	48,69
10	20,76	23,76	21,66
9c	32,36	33,46	31,60
9b	45,22	48,22	46,10
9a	46,48	41,98	38,56
N	8,00	8,00	4,50
8	35,50	36,00	36,00
7	12,84	12,54	12,21
6	32,59	34,19	34,19
5	4,31	4,31	4,31
4	13,75	12,09	11,95
3	0,00	1,66	1,66
2	0,00	0,00	0,00
S 18	1,00	1,00	1,00
S 17	4,00	2,00	2,00
S 15	4,13	5,13	5,13
S 14	20,66	20,80	20,29
S 12a	0,00	0,00	0,00
S 12	6,22	5,34	4,46
S 11b	18,65	18,39	17,00
<b>Insgesamt:</b>	<b>403,76</b>	<b>402,91</b>	<b>381,07</b>

# Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

## Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024
		B7	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
	<b>Beteiligungsgremien</b>																	
01	Innere Verwaltung										1							<b>1,00</b>
01	<b>Demografie</b>																	
	Innere Verwaltung																	<b>0,00</b>
	<b>Organisation und Personal</b>																	
01	Innere Verwaltung				1		2,65	7,76	2,73	6	2				1			<b>23,14</b>
	<b>Digitales und IT</b>																	
01	Innere Verwaltung									0,25								<b>0,25</b>
03	Schulträgeraufgaben									0,75								<b>0,75</b>
	<b>Büro des Bürgermeisters</b>																	
01	Innere Verwaltung	1	1	2*	1		2	1,7			1							<b>9,70</b>
																		* Besoldung nach B2
	<b>Recht und Vergabe</b>																	
01	Innere Verwaltung				1	1	1			0,5								<b>3,50</b>
	<b>Revision</b>																	
01	Innere Verwaltung					1	1	1,5	0,5									<b>4,00</b>
	<b>Öffentliche Ordnung</b>																	
02	Sicherheit und Ordnung				1	1	1	1	1	4	1	1						<b>11,00</b>
	<b>Kultur und Bildung</b>																	
04	Kultur und Wissenschaft					1		2	1	1		0,78	0,65					<b>6,43</b>

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

### Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024
		B7	B4	B3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	<b>Soziales</b>																	
05	Soziale Leistungen					1		2	4,5	9,02	14,79		1					<b>32,31</b>
	<b>Jugend und Familie</b>																	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											7,3	1					<b>8,3</b>
	<b>Feuerwehr</b>																	
02	Sicherheit und Ordnung					1	1	2	5	11,5	4	32,75	37					<b>94,25</b>
	<b>Schule und Sport</b>																	
08	Sportförderung									1	1	0,5						<b>2,5</b>
	<b>Stadtplanung und Bauordnung</b>																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung										1,39	1						<b>2,39</b>
10	Bauen und Wohnen									1	1,8	1						<b>3,8</b>
	<b>Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>																	
01	Innere Verwaltung					0,6	0,95			1,4	0,9							<b>3,85</b>
09	Räumliche Planung und Entwicklung					0,28	0,95	1		1,2	0,06							<b>3,49</b>
10	Bauen und Wohnen					0,12	0,10			1,4	1,04							<b>2,66</b>
	<b>Mobilität und Umwelt</b>																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung																	
11	Ver- und Entsorgung					0,05												<b>0,05</b>
12	Verkehrsflächen und -anlagen					0,50		0,75	2	1,75	1							<b>6</b>
13	Natur- und Landschaftspflege					0,45		0,25		0,25								<b>0,95</b>
	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>																	
01	Innere Verwaltung						2	1	3,42	5,5	1							<b>12,92</b>
	<b>Gebäudewirtschaft Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</b>																	
01	Innere Verwaltung							1		1								<b>2,00</b>

\* Amtszulage, FN 3  
BBesG, 9 Stellen, \*\* 0,5  
befr. bis 11/24

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

### Teil B: Beamtinnen und Beamte

Produkt- bereich	Facheinheit / Produktbereich	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterung 2024	
		B7	B4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			A 5
	<b>Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)</b>																		
01	Innere Verwaltung																<b>0,00</b>		
Endsumme:		1	1	2	0	8	9	15,65	34,88	49,24	35,79	4	36,03	37,65	0	1	0	<b>235,24</b>	

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2024**  
Teil B: Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung	
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11b			
	<b>Beteiligungsgremien</b>																												
01	Innere Verwaltung					0,77		0,30					1,00	0,23													<b>2,30</b>		
	<b>Stabsstelle Demografie</b>																												
01	Innere Verwaltung	1,00																									<b>1,00</b>		
	<b>Organisation und Personal</b>																												
01	Innere Verwaltung						2,67	1,00	1,46		1,64	*	1,00	1,00	3,36	1,31	3,66										<b>17,10</b>	* 1,0 ku	
	<b>Digitales und IT</b>																												
01	Innere Verwaltung		0,90	0,75	1,00	0,80	10,75	1,26		3,80		0,80															<b>20,06</b>		
03	Schulträgeraufgaben		0,10	0,25		0,20	0,25	1,15		6,20	1,00	0,20															<b>9,35</b>		
	<b>Büro des Bürgermeisters</b>																												
01	Innere Verwaltung							2,00	2,00	2,41	2,90		2,00			1,00											<b>12,31</b>		
	<b>Recht und Vergabe</b>																												
01	Innere Verwaltung										1,38																<b>1,38</b>		
	<b>Revision</b>																												
01	Innere Verwaltung				*	1,00	1,00																				<b>2,00</b>	* 1,0 ku	
	<b>Öffentliche Ordnung</b>																												
02	Sicherheit und Ordnung						4,00		8,00		3,75		19,09			*	1,00	4,09									<b>39,92</b>	* 1,0 ku	
	<b>Kultur und Bildung</b>																												
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		6,35	1,00	3,00			*	25,62	4,57		2,62	**	6,31	5,46										<b>55,93</b>	* 0,6 befr. bis 07/26 ** 0,5 befr. bis 12/24	
	<b>Soziales</b>																												
05	Soziale Leistungen			1,00	1,00	2,00	*	2,00	5,46	14,21	1,02	7,25			3,30	1,20								**	2,99	***	14,77	<b>58,21</b>	* 1,0 ku ** 1,0 befr. bis 12/23 *** 1,0 befr. bis 12/23

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

### Teil B: Tarifbeschäftigte

Produktbereich	Facheinheit / Produktbereich	Entgeltgruppen																									Ges.:	Erläuterung
		15a	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	N	8	7	6	5	4	3	2	S18	S17	S15	S14	S12a	S12	S11b		
	<b>Jugend und Familie</b>																											
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	1,00				3,50	1,00		4,27		1,00			1,00				1,00	2,00	4,13	20,66		3,23	3,88		
	<b>Feuerwehr</b>																											
02	Sicherheit und Ordnung			0,60	1,00		9,00			3,00	8,00	1,00		1,97		6,00												
	<b>Schule und Sport</b>																											
03	Schulträgeraufgaben			1,00			1,00		1,00	0,50		1,50		17,38														
	<b>Stadtplanung und Bauordnung</b>																											
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,60	1,00		4,00	2,82			2,00																		
10	Bauen und Wohnen		0,40	1,00		1,00	4,70	1,00		2,00		2,00																
	<b>Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>																											
01	Innere Verwaltung					0,10	0,97			2,05																		
09	Räumliche Planung und Entwicklung				0,50	2,20	2,03	1,09		2,00				2,30														
10	Bauen und Wohnen				0,50	0,70				0,95																		
	<b>Mobilität und Umwelt</b>																											
11	Ver- und Entsorgung					0,30				0,05																		
12	Verkehrsflächen und -anlagen			1,00		3,00	6,00	0,58	0,69	3,67	0,35			0,24														
13	Natur- und Landschaftspflege				1,00		4,00	0,43	1,00	1,53			0,45															
14	Umweltschutz			1,00		0,70				0,02																		
	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>																											
01	Innere Verwaltung					0,38	3,00	3,00		* 7,77		4,29	1,23															
<b>Endsumme:</b>		1,00	4,00	8,60	12,35	17,77	53,57	20,76	32,36	45,22	46,48	8,00	35,50	12,84	32,59	4,31	13,75	0,00	0,00	1,00	4,00	4,13	20,66	0,00	6,22	18,65		

**Stellenübersicht zum Stellenplan 2024**  
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024 am 01.10.2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
<b><u>Beamtenanwärter/innen:</u></b>				
Stadtinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	16	18	FB 10
Informatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	FB 11
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	6	FB 24
<b><u>Auszubildende im Ausbildungsberuf:</u></b>				
Bachelor of Science	Ausbildungsvergütung	0	1	FB 11
B.o.A. Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 23
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	2	FB 10
Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 21
Geomatiker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Vermessungstechniker/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 31
Bauzeichner/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	FB 33
Fachinformatiker/innen	Ausbildungsvergütung	5	5	FB 11
Notfallsanitäter/innen	Ausbildungsvergütung	11	10	FB 24
<b><u>Praktikanten u.ä.:</u></b>				
Soz.-Arb./Soz.-Päd. im Anerkennungsjahr	Vergütung nach TVPöD	0	0	FB 23/22
Freiwilligendienste	Taschengeld	3	3	FB 21/24
<b>Insgesamt:</b>		<b>51</b>	<b>53</b>	

## Zusammenfassung der Stellenplanveränderungen für 2024

Facheinheit	Planstellen 2023 einschl. Nachträge	davon zeitlich befristet	Befristung	Stellenverlager- ungen	geplanter Stellen- abbau	Wegfall Refinanzier- ung aus Stellenabbau	geplante Fristver- längerungen	Einrichtung einer Planstelle	davon über- wiegend refinanziert	fortge- schriebene Planstellen 2024	Veränderung
00 - Beteiligungsgremien	3,30									3,30	0,00
02 - Demografie	1,00									1,00	0,00
10 - Organisation und Personal	42,25			-2,00						40,25	-2,00
11 - Digitales und IT	30,41									30,41	0,00
12 - Büro des Bürgermeisters	22,01			1,00	-1,00	-0,90				22,01	0,00
13 - Recht und Vergabe	4,88									4,88	0,00
14 - Revision	6,00									6,00	0,00
20 - Öffentliche Ordnung	49,92	1,00	31.12.2023	1,00			1,00			50,92	1,00
21 - Kultur und Bildung	62,36	1,10	31.12.2024 31.07.2026							62,36	0,00
22 - Soziales	90,51	2,00	31.12.2023 31.12.2023				2,00			90,51	0,00
23 - Jugend und Familie	78,85							2,00		55,97	2,00
25 - Schule und Sport	0,00									24,88	0,00
24 - Feuerwehr	123,32	0,50	30.11.2024					1,50	1,50	124,82	1,50
30 - Stadtplanung und Bauordnung	28,71									28,71	0,00
31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft	25,39									25,39	0,00
33 - Mobilität und Umwelt	33,00									33,00	0,00
40 - Finanzen und Beteiligungen	32,59									32,59	0,00
GWB - Beamte (nachrichtlich)	1,00									2,00	s. Erläuterung
<b>Summe</b>	<b>635,50</b>									<b>639,00</b>	<b>2,50</b>

### Stellenzugänge Kernverwaltung

Facheinheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
FB 23 - Jugend, Familie, Schule und Sport	1,00	S15	nein	§ 10b SGB VIII führt den Verfahrenslotse ein. Er soll zum einen junge Menschen und deren Personensorge- und Erziehungsberechtigte im Verfahren der Gewährung von Eingliederungshilfe unterstützen und zum anderen die Zuständigkeiten aus dem SGB VIII und SGB IX zusammenführen (s. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz). Spätestens zum 01.01.2024 ist diese neue Aufgabe durch die Jugendämter umzusetzen. Derzeit stehen dafür keine Personalressourcen zur Verfügung.
	1,00	S 14	nein	Im Bereich Pflegekinderdienst / Adoptionsvermittlung führen neue gesetzlich verpflichtende Aufgaben (s. Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz) und eine Erhöhung der Fallzahlen (um 21%) zu einem Personalmehrbedarf.
FB 24 - Feuerwehr	1,50	EG 11	ja	Zur Begründung wird auf die Beschlussvorlage Nr. 42/2023 verwiesen (weitere Notfallsanitäterklassen).
<b>Summe Zugänge</b>	<b>3,50</b>			

### Sonstiges

Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) <i>nachrichtlich</i>	1,00	A11	nein	Die bei der GWB eingerichtete EG 10 Stelle mit den Aufgaben Steuerungsunterstützung und Digitalisierung wird zu einer Beamtenstelle umgewandelt. Die Beamtenstellen in den Eigenbetrieben sind im Stellenplan der Kernverwaltung nachrichtlich aufzuführen. Es handelt sich daher nicht um eine Stellenplanerweiterung.
FB 13 - Recht und Vergabe/ FB 40 - Finanzen <i>nachrichtlich</i>	1,00	A13	nein	Entfristung einer zunächst für den Zeitraum von 2 Jahren befristet eingerichteten Juristen-Stelle im Bereich Beteiligungen (Compliance-Beauftragter). Diese ist mit der Implementierung und Integration eines auf die Stadt Bocholt und deren Töchtern/Beteiligungen ganzheitlich wirkenden Sicherungssystems (Compliance-Management-System = CMS) betraut. Die Aufgabe muss wegen ihrer Bedeutung dauerhaft erfüllt werden. Zur weiteren Begründung wird auf die Beschlussvorlage 291/2023 verwiesen.

### Stellenabgänge Kernverwaltung

Fach- einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
FB 12 - Büro des Bürgermeisters	-1,00	EG 11	0,90	Die im Bereich des Citymanagements befristet bis zum 31.12.2023 eingerichtete Projektstelle entfällt.
<b>Summe Abgänge</b>	<b>-1,00</b>			

### Stellenzugänge Gebäudewirtschaft Bocholt

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
Gebäudewirtschaft Bocholt (GWB) <i>nachrichtlich</i>	1,64	EG 11	nein	Die Organisationsuntersuchung der GWB durch das Beratungsunternehmen Allevo in 2020 führte zu dem Ergebnis, dass die GWB die Sanierung und Instandhaltung aller Gebäude aus dem Fachbereich Grundstücks- und Bodenwirtschaft übernehmen soll. In Folge ergibt sich ein Personalbedarf zur Vornahme von Bestandsanalysen, Ausschreibungen und die Erledigung der sich hieraus ergebenden Handlungsbedarfe.
	0,18	EG 10	in Prüfung	Es wurde eine Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des betrieblichen Brandschutzes mit der Stadt Rhede beschlossen. Die Stelle der Brandschutzfachkraft soll dazu um 0,18 VZÄ auf 1,0 aufgestockt werden. Über eine Kooperationsvereinbarung werden Personalkosten, die auf die Stadt Rhede entfallen, von dieser erstattet. Es wird zudem eine Förderung gem. der Richtlinie für Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung der IKZ beantragt.
<b>Summe Zugänge</b>	<b>1,82</b>			

### Stellenzugänge Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt

Fach-einheit	Planung Stellenzahl	EG/BG	Refinanzierung/ Kostenerstattung	Begründung
Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) <i>nachrichtlich</i>	4,20	EG 6	nein	Es sind Stellenmehrungen in den gewerblichen Bereichen geplant. Extremwetterlagen führen zu einem Mehraufwand für die Aufrechterhaltung des gewohnten Pflegestandards auf dem Friedhof und den Grünflächen. In der Straßenunterhaltung verursachen sie verkehrsgefährdende Schadensbilder, die kurzfristig behoben werden müssen. Zudem steigt die Nachfrage nach pflegefreien Grabarten und die Zahl an Beisetzungen an. Flächenmehrungen mit teilweise aufwendig zu pflegenden Bereichen (z.B. Grüne Mitte Fildeken) lösen personelle Mehrbedarfe in der Unterhaltung und Müllabfuhr aus. Hinzu kommen neue gesetzliche Regelungen aus dem Arbeitsschutz, deren Umsetzung (z.B. Einsatz zusätzlicher Sammelfahrzeuge) weitere personelle Ressourcen erfordern.
<b>Summe Zugänge</b>	<b>4,20</b>			

# Haushaltsquerschnitt



**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

<b>00 - Beteiligungsgremien</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	353.300	-300.800	0	-300.800	0	-300.800
<b>Summe THH</b>			<b>52.500</b>	<b>353.300</b>	<b>-300.800</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>	<b>0</b>	<b>-300.800</b>

<b>02 - Demografie</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	-151.000	0	-151.000
<b>Summe THH</b>			<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>

<b>10 - Organisation und Personal</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	646.400	6.234.600	-5.588.200	0	-5.588.200	0	-5.588.200
<b>Summe THH</b>			<b>646.400</b>	<b>6.234.600</b>	<b>-5.588.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.588.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.588.200</b>

<b>11 - Digitales und IT</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	662.300	6.058.100	-5.395.800	0	-5.395.800	0	-5.395.800
03	03	03 Schulträgeraufgaben	1.017.900	2.956.300	-1.938.400	0	-1.938.400	0	-1.938.400
<b>Summe THH</b>			<b>1.680.200</b>	<b>9.014.400</b>	<b>-7.334.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.334.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.334.200</b>

### Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

<b>12 - Büro des Bürgermeisters</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	969.500	5.024.200	-4.054.700	0	-4.054.700	0	-4.054.700
<b>Summe THH</b>			<b>969.500</b>	<b>5.024.200</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.054.700</b>

<b>13 - Recht und Vergabe</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	584.400	-395.600	0	-395.600	0	-395.600
<b>Summe THH</b>			<b>188.800</b>	<b>584.400</b>	<b>-395.600</b>	<b>0</b>	<b>-395.600</b>	<b>0</b>	<b>-395.600</b>

<b>14 - Revision</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	868.000	-725.200	0	-725.200	0	-725.200
<b>Summe THH</b>			<b>142.800</b>	<b>868.000</b>	<b>-725.200</b>	<b>0</b>	<b>-725.200</b>	<b>0</b>	<b>-725.200</b>

<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	-1.250.000	0	-1.250.000
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	159.733.700	45.398.400	114.335.300	3.954.200	118.289.500	0	118.289.500
<b>Summe THH</b>			<b>159.733.700</b>	<b>46.648.400</b>	<b>113.085.300</b>	<b>3.954.200</b>	<b>117.039.500</b>	<b>0</b>	<b>117.039.500</b>

<b>20 - Öffentliche Ordnung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.277.500	6.202.500	-3.925.000	0	-3.925.000	0	-3.925.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>Summe THH</b>			<b>2.277.500</b>	<b>6.202.500</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.925.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.925.000</b>

**21 - Kultur und Bildung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.613.300	8.036.300	-5.423.000	0	-5.423.000	0	-5.423.000
<b>Summe THH</b>			<b>2.613.300</b>	<b>8.036.300</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.423.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.423.000</b>

**22 - Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05	05	05 Soziale Leistungen	7.940.300	25.777.100	-17.836.800	0	-17.836.800	0	-17.836.800
<b>Summe THH</b>			<b>7.940.300</b>	<b>25.777.100</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.836.800</b>	<b>0</b>	<b>-17.836.800</b>

**23 - Jugend und Familie**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.470.200	69.159.400	-40.689.200	0	-40.689.200	0	-40.689.200
<b>Summe THH</b>			<b>28.470.200</b>	<b>69.159.400</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.689.200</b>	<b>0</b>	<b>-40.689.200</b>

**24 - Feuerwehr**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	11.020.500	19.682.200	-8.661.700	0	-8.661.700	0	-8.661.700
<b>Summe THH</b>			<b>11.020.500</b>	<b>19.682.200</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.661.700</b>	<b>0</b>	<b>-8.661.700</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in €**

<b>30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.610.600	-1.540.100	0	-1.540.100	0	-1.540.100
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.547.700	-741.600	0	-741.600	0	-741.600
<b>Summe THH</b>			<b>876.600</b>	<b>3.158.300</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.281.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.281.700</b>

<b>31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	711.600	1.952.600	-1.241.000	0	-1.241.000	0	-1.241.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.418.800	-1.109.800	0	-1.109.800	0	-1.109.800
10	10	10 Bauen und Wohnen	260.000	518.800	-258.800	0	-258.800	0	-258.800
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	66.600	142.900	-76.300	-6.000	-82.300	0	-82.300
<b>Summe THH</b>			<b>1.347.200</b>	<b>4.033.100</b>	<b>-2.685.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.691.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.691.900</b>

<b>33 - Mobilität und Umwelt</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	398.800	4.900	0	4.900	0	4.900
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.752.200	17.598.100	-10.845.900	-900	-10.846.800	0	-10.846.800
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	213.700	5.507.800	-5.294.100	0	-5.294.100	0	-5.294.100
14	14	14 Umweltschutz	75.600	965.300	-889.700	0	-889.700	0	-889.700
<b>Summe THH</b>			<b>7.445.200</b>	<b>24.470.000</b>	<b>-17.024.800</b>	<b>-900</b>	<b>-17.025.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.025.700</b>

<b>34 - ESB</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	401.400	1.767.100	-1.365.700	0	-1.365.700	0	-1.365.700
<b>Summe THH</b>			<b>401.400</b>	<b>1.767.100</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.700</b>

**Haushaltsquerschnitt  
 Teil 1: Ergebnisplanung  
 in €**

<b>40 - Finanzen und Beteiligungen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	5.081.100	-4.746.900	0	-4.746.900	0	-4.746.900
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)							
		<b>Summe THH</b>	<b>334.200</b>	<b>5.081.100</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.746.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.746.900</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>226.140.300</b>	<b>236.245.400</b>	<b>-10.105.100</b>	<b>3.947.300</b>	<b>-6.157.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.157.800</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>00 - Beteiligungsgremien</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	52.500	319.400	-266.900	0	600	-600	-267.500	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>52.500</b>	<b>319.400</b>	<b>-266.900</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>-267.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>02 - Demografie</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	0	151.000	-151.000	0	0	0	-151.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10 - Organisation und Personal</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	644.900	5.301.300	-4.656.400	0	9.400	-9.400	-4.665.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>644.900</b>	<b>5.301.300</b>	<b>-4.656.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-4.665.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11 - Digitales und IT</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	129.000	4.858.400	-4.729.400	0	1.026.600	-1.026.600	-5.756.000	0	0	0	445.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
03	03	03 Schulträgeraufgaben	368.800	1.900.600	-1.531.800	0	358.000	-358.000	-1.889.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>497.800</b>	<b>6.759.000</b>	<b>-6.261.200</b>	<b>0</b>	<b>1.384.600</b>	<b>-1.384.600</b>	<b>-7.645.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445.000</b>

<b>12 - Büro des Bürgermeisters</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	174.100	3.679.200	-3.505.100	4.694.400	4.505.100	189.300	-3.315.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>174.100</b>	<b>3.679.200</b>	<b>-3.505.100</b>	<b>4.694.400</b>	<b>4.505.100</b>	<b>189.300</b>	<b>-3.315.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>13 - Recht und Vergabe</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	188.800	510.100	-321.300	0	0	0	-321.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>188.800</b>	<b>510.100</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>14 - Revision</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	142.800	705.600	-562.800	0	300	-300	-563.100	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>142.800</b>	<b>705.600</b>	<b>-562.800</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>-563.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
07	07	07 Gesundheitswesen	0	1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0
16	16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	162.189.700	46.520.500	115.669.200	10.156.600	515.000	9.641.600	125.310.800	24.405.500	9.762.100	14.643.400	0
		<b>Summe THH</b>	<b>162.189.700</b>	<b>47.770.500</b>	<b>114.419.200</b>	<b>10.156.600</b>	<b>515.000</b>	<b>9.641.600</b>	<b>124.060.800</b>	<b>24.405.500</b>	<b>9.762.100</b>	<b>14.643.400</b>	<b>0</b>

<b>20 - Öffentliche Ordnung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	2.240.000	5.833.900	-3.593.900	0	7.000	-7.000	-3.600.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>2.240.000</b>	<b>5.833.900</b>	<b>-3.593.900</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.600.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>21 - Kultur und Bildung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04	04	04 Kultur- und Wissenschaft	2.545.000	7.650.400	-5.105.400	2.100	237.000	-234.900	-5.340.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>2.545.000</b>	<b>7.650.400</b>	<b>-5.105.400</b>	<b>2.100</b>	<b>237.000</b>	<b>-234.900</b>	<b>-5.340.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>22 - Soziales</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
05	05	05 Soziale Leistungen	7.940.000	24.809.100	-16.869.100	99.000	75.900	23.100	-16.846.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>7.940.000</b>	<b>24.809.100</b>	<b>-16.869.100</b>	<b>99.000</b>	<b>75.900</b>	<b>23.100</b>	<b>-16.846.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>23 - Jugend und Familie</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06	06	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.867.900	68.471.800	-40.603.900	1.817.200	3.539.200	-1.722.000	-42.325.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>27.867.900</b>	<b>68.471.800</b>	<b>-40.603.900</b>	<b>1.817.200</b>	<b>3.539.200</b>	<b>-1.722.000</b>	<b>-42.325.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>24 - Feuerwehr</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
02	02	02 Sicherheit und Ordnung	10.642.900	15.088.600	-4.445.700	174.000	3.096.700	-2.922.700	-7.368.400	0	0	0	1.529.000
		<b>Summe THH</b>	<b>10.642.900</b>	<b>15.088.600</b>	<b>-4.445.700</b>	<b>174.000</b>	<b>3.096.700</b>	<b>-2.922.700</b>	<b>-7.368.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.529.000</b>

<b>30 - Stadtplanung und Bauordnung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.500	1.539.900	-1.469.400	490.400	1.029.000	-538.600	-2.008.000	0	0	0	4.100.000

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
10	10	10 Bauen und Wohnen	806.100	1.409.000	-602.900	0	0	0	-602.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>876.600</b>	<b>2.948.900</b>	<b>-2.072.300</b>	<b>490.400</b>	<b>1.029.000</b>	<b>-538.600</b>	<b>-2.610.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>

<b>31 - Grundstücks- und Bodenwirtschaft</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	450.300	1.652.900	-1.202.600	1.600.000	2.600.000	-1.000.000	-2.202.600	0	0	0	1.380.000
09	09	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	309.000	1.298.600	-989.600	0	14.000	-14.000	-1.003.600	0	0	0	0
10	10	10 Bauen und Wohnen	260.000	426.900	-166.900	0	0	0	-166.900	0	0	0	0
15	15	15 Wirtschaft und Tourismus	22.500	5.783.500	-5.761.000	0	578.600	-578.600	-6.339.600	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.041.800</b>	<b>9.161.900</b>	<b>-8.120.100</b>	<b>1.600.000</b>	<b>3.192.600</b>	<b>-1.592.600</b>	<b>-9.712.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>

<b>33 - Mobilität und Umwelt</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	11	11 Ver- und Entsorgung	403.700	396.100	7.600	0	0	0	7.600	0	0	0	0
12	12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.128.800	10.224.300	-9.095.500	5.645.000	16.376.000	-10.731.000	-19.826.500	0	0	0	24.060.000
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	44.000	5.264.100	-5.220.100	20.000	1.690.000	-1.670.000	-6.890.100	0	0	0	0
14	14	14 Umweltschutz	68.600	962.400	-893.800	0	0	0	-893.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.645.100</b>	<b>16.846.900</b>	<b>-15.201.800</b>	<b>5.665.000</b>	<b>18.066.000</b>	<b>-12.401.000</b>	<b>-27.602.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.060.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in €**

<b>34 - ESB</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
13	13	13 Natur- und Landschaftspflege	328.000	1.680.600	-1.352.600	570.000	3.806.300	-3.236.300	-4.588.900	0	0	0	2.150.000
		<b>Summe THH</b>	<b>328.000</b>	<b>1.680.600</b>	<b>-1.352.600</b>	<b>570.000</b>	<b>3.806.300</b>	<b>-3.236.300</b>	<b>-4.588.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>

<b>40 - Finanzen und Beteiligungen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	01	01 Innere Verwaltung	334.200	4.590.200	-4.256.000	0	0	0	-4.256.000	0	0	0	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich)											
		<b>Summe THH</b>	<b>334.200</b>	<b>4.590.200</b>	<b>-4.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>219.352.100</b>	<b>222.278.400</b>	<b>-2.926.300</b>	<b>25.268.700</b>	<b>39.464.700</b>	<b>-14.196.000</b>	<b>-17.122.300</b>	<b>24.405.500</b>	<b>9.762.100</b>	<b>14.643.400</b>	<b>33.664.000</b>