

8 Teilhaushalte 1 - 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
42 Sportförderung
71 Besondere Schadensereignisse Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	409.637,85	462.170	427.320	624.570	197.250	196.560	162.260	188.440
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110.040	126.300	126.300	0	126.490	118.260	145.440
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.256,17	306.040	304.040	304.040	0	313.320	322.930	332.830
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.150,11	127.940	127.390	127.390	0	128.390	127.390	127.390
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.247,85	54.280	77.280	77.280	0	74.280	54.280	54.130
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.994,03	30.600	30.600	31.100	500	31.120	31.140	31.160
2 =	anteilige ordentliche Erträge	1.070.286,01	981.030	966.630	1.164.380	197.750	743.670	698.000	733.950
3	anteilige Personalaufwendungen	3.921.379,63	4.105.980	4.286.320	4.420.220	133.900	4.517.710	4.603.380	4.695.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.955,74	3.388.390	3.014.250	3.673.210	658.960	2.872.620	2.806.090	2.814.370
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.761,98	300.640	366.130	366.930	800	395.440	387.320	461.420
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	58.793,68	67.230	67.230	105.230	38.000	67.930	67.230	67.230
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	728.666,72	780.920	793.650	838.110	44.460	783.790	745.360	752.530
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	7.218.557,75	8.643.160	8.527.580	9.403.700	876.120	8.637.490	8.609.380	8.790.550
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.148.271,74	-7.662.130	-7.560.950	-8.239.320	-678.370	-7.893.820	-7.911.380	-8.056.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	878.570	878.570	878.570	0	878.570	878.570	878.570
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	68.720	68.720	68.720	0	68.720	68.720	68.720
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	809.850	809.850	809.850	0	809.850	809.850	809.850	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.148.271,74	-6.852.280	-6.751.100	-7.429.470	-678.370	-7.083.970	-7.101.530	-7.246.750	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 = anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	409.637,85	484.130	301.020	498.270	197.250	70.070	44.000	43.000	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	299.352,32	306.040	304.040	304.040	0	313.320	322.930	332.830	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.150,11	127.940	127.390	127.390	0	128.390	127.390	127.390	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.247,85	54.280	77.280	77.280	0	74.280	54.280	54.130	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.785,53	30.600	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.173,66	1.002.990	840.330	1.037.580	197.250	616.660	579.200	587.950	
3 = anteilige Personalauszahlungen	3.921.379,63	4.169.150	4.315.960	4.449.860	133.900	4.517.710	4.603.380	4.695.000	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.538,15	3.388.390	3.014.250	3.673.210	658.960	2.892.620	2.826.090	2.834.370	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.793,68	67.230	67.230	105.230	38.000	67.930	67.230	67.230	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.197,72	780.920	793.650	838.110	44.460	783.790	745.360	752.530	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.440.909,18	8.405.690	8.191.090	9.066.410	875.320	8.262.050	8.242.060	8.349.130	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.370.735,52	-7.534.700	-7.350.760	-8.028.830	-678.070	-7.645.390	-7.662.860	-7.761.180	
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.121,45	251.820	16.500	16.500	0	340.000	615.750	130.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1 Verwaltungssteuerung und Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.121,45	251.820	16.500	16.500	0	340.000	615.750	130.000	
7									
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.132,31	33.500	15.000	22.550	7.550	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.276,57	541.500	304.500	304.500	0	1.599.500	2.364.500	54.500	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.832,28	277.590	18.000	55.020	37.020	0	599.500	180.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.241,16	852.590	337.500	382.070	44.570	1.599.500	2.964.000	234.500	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-99.119,71	-600.770	-321.000	-365.570	-44.570	-1.259.500	-2.348.250	-104.500	
8									
= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-6.469.855,23	-8.135.470	-7.671.760	-8.394.400	-722.640	-8.904.890	-10.011.110	-7.865.680	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		502.233	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.547.677	935.458	935.458	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 25 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 31 Soziale Hilfen
 33 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend-- und Familienhilfe (SGB VIII)
 42 Sportförderung
 72 Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur
 73 Besondere Schadensereignisse Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.740.916,24	3.850.390	3.826.760	4.334.410	507.650	4.444.180	4.325.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	286.920	297.880	297.450	-430	303.090	303.090
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.504,30	1.124.710	1.179.240	1.201.540	22.300	1.254.480	1.317.950
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,32	28.750	28.750	28.750	0	28.750	28.750
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.982,52	162.880	172.880	172.880	0	182.880	192.880
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	172,99	0	0	0	0	0	0
2 =	anteilige ordentliche Erträge	5.116.134,37	5.166.730	5.207.630	5.737.580	529.950	5.910.290	5.889.880
3	anteilige Personalaufwendungen	5.777.966,64	6.256.780	6.577.570	6.796.960	219.390	7.121.150	7.436.690
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.626,94	507.140	410.770	410.770	0	417.470	411.070
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47,30	640.120	670.240	671.240	1.000	690.690	697.350
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.998.764,81	3.387.900	3.424.100	3.786.440	362.340	3.801.900	3.873.100
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	247.054,65	307.710	287.710	287.710	0	287.710	287.710
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	9.384.460,34	11.099.650	11.370.390	11.953.120	582.730	12.318.920	12.564.250
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.268.325,97	-5.932.920	-6.162.760	-6.215.540	-52.780	-6.408.630	-6.674.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	592.740	592.740	592.740	0	592.740	592.740
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-592.740	-592.740	-592.740	0	-592.740	-592.740

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.268.325,97	-6.525.660	-6.755.500	-6.808.280	-52.780	-7.001.370	-7.267.110	-7.470.120	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 = anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.741.239,25	3.563.470	3.528.880	4.036.960	508.080	4.141.090	4.047.210	4.022.560	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.104.504,30	1.124.710	1.179.240	1.201.540	22.300	1.254.480	1.317.950	1.387.450	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.558,32	28.750	28.750	28.750	0	28.750	28.750	28.750	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.982,52	162.880	172.880	172.880	0	182.880	192.880	202.880	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.116.284,39	4.879.810	4.909.750	5.440.130	530.380	5.607.200	5.586.790	5.641.640	
3 = anteilige Personalauszahlungen	5.777.966,64	6.335.800	6.750.840	6.970.230	219.390	7.156.150	7.295.020	7.436.690	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.031,90	507.140	410.770	410.770	0	417.470	411.070	404.870	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.995.504,81	3.387.900	3.424.100	3.786.440	362.340	3.801.900	3.873.100	3.985.560	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.054,65	307.710	287.710	287.710	0	287.710	287.710	290.970	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386.558,00	10.538.550	10.873.420	11.455.150	581.730	11.663.230	11.866.900	12.118.090	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.270.273,61	-5.658.740	-5.963.670	-6.015.020	-51.350	-6.056.030	-6.280.110	-6.476.450	
6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.345,93	353.580	1.466.460	180.860	-1.285.600	2.101.900	1.300.000	4.106.660	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2 Jugend und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	171.345,93	353.580	1.466.460	180.860	-1.285.600	2.101.900	1.300.000	4.106.660	
7									
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.141,61	482.480	1.680.000	713.800	-966.200	2.915.000	6.920.000	4.400.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	146.072,65	180.120	130.400	150.400	20.000	104.000	104.000	104.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	26.000	26.000	250.000	250.000	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.260,00	97.000	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.474,26	759.600	1.810.400	1.390.200	-420.200	3.269.000	7.274.000	4.504.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-157.128,33	-406.020	-343.940	-1.209.340	-865.400	-1.167.100	-5.974.000	-397.340	
8									
= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-4.427.401,94	-6.064.760	-6.307.610	-7.224.360	-916.750	-7.223.130	-12.254.110	-6.873.790	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.095.575	0	0	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.463.719	146.332	146.332	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
25 Kultur und Wissenschaft
27 Kultur und Wissenschaft
28 Kultur und Wissenschaft
57 Wirtschaft und Tourismus
72 Besondere Schadensereignisse Schulen und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.483,21	772.470	811.930	967.370	155.440	1.178.700	1.026.160	1.048.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	250.350	250.350	471.250	220.900	471.250	535.790	535.790
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.842,87	192.310	186.310	186.310	0	191.940	197.780	203.790
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.973,24	615.900	613.900	613.900	0	839.090	618.900	621.250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,24	1.200	720	720	0	720	720	720
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	178,00	0	0	0	0	0	0	
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.574,71	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2 =	anteilige ordentliche Erträge	575.210,27	1.586.180	1.617.160	1.772.600	155.440	2.214.750	1.847.860	1.878.090
3	anteilige Personalaufwendungen	1.476.131,99	1.635.260	1.713.750	1.907.740	193.990	1.955.730	1.995.120	2.035.330
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.180,41	1.327.240	1.297.520	1.544.760	247.240	1.695.550	1.236.110	1.263.910
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,18	435.500	446.340	446.340	0	451.780	572.510	613.310
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	708,56	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	268.721,39	322.230	355.130	568.660	213.530	558.760	558.760	558.760
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.083,88	93.210	94.310	94.310	0	91.310	92.310	93.400
4 =	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.600.826,41	3.813.440	3.907.050	4.561.810	654.760	4.753.130	4.454.810	4.564.710
5 =	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.025.616,14	-2.227.260	-2.289.890	-2.789.210	-499.320	-2.538.380	-2.606.950	-2.686.620
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 +	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	211.080	211.080	211.080	0	211.080	211.080	211.080
8 +	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 =	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-211.080	-211.080	-211.080	0	-211.080	-211.080	-211.080
10 =	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.025.616,14	-2.438.340	-2.500.970	-3.000.290	-499.320	-2.749.460	-2.818.030	-2.897.700

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	97.436,56	522.120	561.580	496.120	-65.460	707.450	490.370	512.240		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	195.842,87	192.310	186.310	186.310	0	191.940	197.780	203.790		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.973,24	615.900	613.900	613.900	0	839.090	618.900	621.250		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,24	1.200	720	720	0	720	720	720		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,71	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300		
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.163,62	1.335.830	1.366.810	1.301.350	-65.460	1.743.500	1.312.070	1.342.300		
3	anteilige Personalauszahlungen	1.476.131,99	1.635.260	1.713.750	1.907.740	193.990	1.955.730	1.995.120	2.035.330		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	812.180,41	1.327.240	1.297.520	1.544.760	247.240	1.695.550	1.236.110	1.263.910		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	708,56	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.721,39	288.010	320.910	323.260	2.350	313.360	313.360	313.360		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.083,88	93.210	94.310	94.310	0	91.310	92.310	93.400		
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600.826,23	3.343.720	3.426.490	3.870.070	443.580	4.055.950	3.636.900	3.706.000		
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.018.662,61	-2.007.890	-2.059.680	-2.568.720	-509.040	-2.312.450	-2.324.830	-2.363.700		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.124,89	1.416.900	2.683.900	3.073.900	390.000	1.020.900	272.900	900		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.124,89	1.416.900	2.683.900	3.073.900	390.000	1.020.900	272.900	900		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.140,00	17.900	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.244,50	1.561.000	3.204.000	3.784.000	580.000	1.480.000	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	287.528,53	110.800	46.000	73.200	27.200	6.000	346.000	6.000		

Teilhaushalt 3 Kultur und Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.350	2.350	0	-2.350	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	362.913,03	1.692.050	3.252.350	3.857.200	604.850	1.486.000	346.000	6.000	
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-358.788,14	-275.150	-568.450	-783.300	-214.850	-465.100	-73.100	-5.100	
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.377.450,75	-2.283.040	-2.628.130	-3.352.020	-723.890	-2.777.550	-2.397.930	-2.368.800	
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.530.209	120.000	120.000	0				
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		3.110.366	295.360	295.360	0				

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Soziale Hilfen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bau- und Grundstücksordnung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
75 Besondere Schadensereignisse Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben									
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743.716,86	2.734.870	3.014.040	4.296.840	1.282.800	4.346.800	4.320.890	4.522.730	
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.561.070	1.581.500	2.864.300	1.282.800	2.887.040	2.890.640	3.212.410	
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.768,24	37.400	38.400	38.400	0	39.560	40.770	42.010	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.301,05	314.400	308.000	308.000	0	290.900	263.300	257.800	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,94	10.370	110.370	110.370	0	109.600	111.650	113.750	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.623,54	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.220.762,63	3.123.040	3.496.810	4.779.610	1.282.800	4.812.860	4.762.610	4.962.290	
3	375.949,34	462.300	470.790	477.480	6.690	489.480	499.330	509.380	
+ anteilige Personalaufwendungen									
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.046,99	2.894.230	2.801.400	2.960.440	159.040	3.015.540	3.000.120	2.849.560	
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	220,42	1.759.750	1.784.420	2.031.370	246.950	2.044.440	2.045.870	2.067.490	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.601,63	0	0	0	0	0	0	0	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	190.723,05	1.297.680	1.519.510	2.750.960	1.231.450	2.784.640	2.816.040	3.505.500	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	956.410,36	1.006.430	1.100.510	937.510	-163.000	920.910	902.620	916.440	
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.255.951,79	7.420.390	7.676.630	9.157.760	1.481.130	9.255.010	9.263.980	9.848.370	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.035.189,16	-4.297.350	-4.179.820	-4.378.150	-198.330	-4.442.150	-4.501.370	-4.886.080	
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.030	6.030	6.030	0	6.030	6.030	6.030	
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-6.030	-6.030	-6.030	0	-6.030	-6.030	-6.030	
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.035.189,16	-4.303.380	-4.185.850	-4.384.180	-198.330	-4.448.180	-4.507.400	-4.892.110	

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027			
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro								
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	970.130,74	1.173.800	1.432.540	1.432.540	0	1.459.760	1.430.250	1.310.320		
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.768,24	37.400	38.400	38.400	0	39.560	40.770	42.010		
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.607,43	314.400	308.000	308.000	0	290.900	263.300	257.800		
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,94	10.370	110.370	110.370	0	109.600	111.650	113.750		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.623,54	26.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000		
2	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.482,89	1.561.970	1.915.310	1.915.310	0	1.925.820	1.871.970	1.749.880		
3	anteilige Personalauszahlungen	375.949,34	462.300	470.790	477.480	6.690	489.480	499.330	509.380		
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.046,99	2.894.230	2.801.400	2.960.440	159.040	3.015.540	3.000.120	2.849.560		
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.601,63	0	0	0	0	0	0	0		
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.723,05	173.400	395.230	395.230	0	402.410	408.310	414.320		
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956.410,36	1.006.430	1.100.510	937.510	-163.000	920.910	902.620	916.440		
4	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.255.731,37	4.536.360	4.767.930	4.770.660	2.730	4.828.340	4.810.380	4.689.700		
5	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.808.248,48	-2.974.390	-2.852.620	-2.855.350	-2.730	-2.902.520	-2.938.410	-2.939.820		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.362.472,45	516.500	673.160	410.660	-262.500	3.040.990	5.648.220	921.250		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0		0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	23.860,40	20.300	0	0	0		0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0		0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.175,59	589.420	379.900	3.529.900	3.150.000	103.000	53.000	3.371.180		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0		0	0		
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0	0		
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0		
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.473.508,44	1.126.220	1.053.060	3.940.560	2.887.500	3.143.990	5.701.220	4.292.430		
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.440,00	0	0	0	0		0	0		
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	92.236,92	266.550	76.050	76.050	0	61.100	51.000	51.000		

Teilhaushalt 4 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363.455,94	590.000	956.000	859.500	-96.500	643.000	3.638.000	389.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.440,16	26.800	15.100	20.100	5.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0		0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.210.621,61	90.000	265.000	265.000	0	3.413.000	4.384.500	702.000
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0		0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.703.194,63	973.350	1.312.150	1.220.650	-91.500	4.128.100	8.084.500	1.153.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	770.313,81	152.870	-259.090	2.719.910	2.979.000	-984.110	-2.383.280	3.139.430
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.037.934,67	-2.821.520	-3.111.710	-135.440	2.976.270	-3.886.630	-5.321.690	199.610
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		2.079.931	0	0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.865.216	1.608.527	1.608.527	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Besondere Schadensereignisse Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			Euro						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.415,48	3.703.840	4.156.400	308.600	-3.847.800	1.883.150	4.262.240	2.200.010
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	270.160	270.160	270.160	0	270.160	270.160	270.160
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	77.572,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	544.187,51	561.400	561.400	738.500	177.100	561.400	561.400	561.400
=	anteilige ordentliche Erträge	25.064.368,27	25.669.270	25.394.280	22.066.600	-3.327.680	27.117.750	34.177.840	32.840.210
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.079,24	4.580	4.580	4.580	0	4.580	4.580	4.580
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.092,71	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.830.746,92	9.488.150	9.977.620	10.818.800	841.180	9.657.300	10.570.500	11.438.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.605,44	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
=	anteilige ordentliche Aufwendungen	8.886.524,31	9.550.030	10.048.050	10.870.330	822.280	9.701.710	10.613.230	11.479.120
=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.177.843,96	16.119.240	15.346.230	11.196.270	-4.149.960	17.416.040	23.564.610	21.361.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16.177.843,96	16.119.240	15.346.230	11.196.270	-4.149.960	17.416.040	23.564.610	21.361.090

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
			Euro						
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	24.404.192,96	21.254.830	20.552.280	20.528.300	-23.980	24.267.000	28.983.000	29.777.600
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.415,48	3.433.680	3.886.240	38.440	-3.847.800	1.612.990	3.992.080	1.929.850
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,48	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.572,32	149.200	124.200	464.200	340.000	379.200	344.200	274.200
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.518,05	561.400	561.400	561.400	0	561.400	561.400	561.400
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.063.699,29	25.399.110	25.124.120	21.592.340	-3.531.780	26.820.590	33.880.680	32.543.050
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.092,71	50.300	58.850	39.950	-18.900	32.830	31.150	29.470
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.830.746,92	9.488.150	9.977.620	10.818.800	841.180	9.657.300	10.570.500	11.438.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605,44	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.070
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.880.445,07	9.545.450	10.043.470	10.865.750	822.280	9.697.130	10.608.650	11.474.540
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.183.254,22	15.853.660	15.080.650	10.726.590	-4.354.060	17.123.460	23.272.030	21.068.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	2024 (Planjahr)			2025	2026	2027
				bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
				Euro					
		1	2	3	4	5	6	7	8
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	16.183.254,22	15.853.660	15.080.650	10.726.590	-4.354.060	17.123.460	23.272.030	21.068.510
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.530.219	0	0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		75	0	0	0			

