

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 27 Kultur und Wissenschaft
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
- 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.339.679,36	2.267.984	3.220.265	4.992.765	4.106.065	4.235.965
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	204	195.885	195.885	195.885	195.885
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.736,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.278,13	268.000	712.600	268.100	18.100	18.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.228,78	166.553	73.120	76.975	80.120	82.075
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	6	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.553.922,77	2.704.243	4.007.785	5.419.640	4.326.085	4.457.940
3	anteilige Personalaufwendungen	1.010.634,80	1.068.742	1.107.125	1.168.665	1.232.080	1.277.180
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113.055,61	6.267.735	7.860.045	9.697.155	8.762.405	8.898.105
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.940,07	1.313	212.015	211.710	211.505	211.420
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.214,08	16.000	11.000	5.000	5.000	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.174.295,03	186.180	185.680	72.680	72.680	72.680
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	160.275,56	212.212	206.875	209.090	211.675	214.380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.470.415,15	7.752.182	9.582.740	11.364.300	10.495.345	10.673.765
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.916.492,38	-5.047.939	-5.574.955	-5.944.660	-6.169.260	-6.215.825
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Oberbürgermeister/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.916.492,38	-5.047.939	-5.574.955	-5.944.660	-6.169.260	-6.215.825

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	80.000	120.000	120.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.672.128,41	2.267.780	3.024.380	4.796.880	3.910.180	4.040.080
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.736,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.396,22	268.000	712.600	268.100	18.100	18.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.889,01	166.553	73.120	76.975	80.120	82.075
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.611,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.859.687,86	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.926,00	2.704.033	3.811.900	5.223.755	4.130.200	4.262.055
3	anteilige Personalauszahlungen	1.005.515,98	1.068.742	1.107.125	1.168.665	1.232.080	1.277.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052.730,40	6.267.735	7.840.045	9.677.155	8.742.405	8.878.105
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.003,58	16.000	11.000	5.000	5.000	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.676,75	186.180	185.680	72.680	72.680	72.680
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.697.287,80	257.212	206.875	209.090	211.675	214.380
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.361,09	7.795.869	9.350.725	11.132.590	10.263.840	10.442.345
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	324.435,09	-5.091.836	-5.538.825	-5.908.835	-6.133.640	-6.180.290
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.410,06	0	235.000	187.500	225.000	187.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.410,06	0	235.000	187.500	225.000	187.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Oberbürgermeister

Oberbürgermeister/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.299,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.848,53	30.000	270.000	250.000	325.000	275.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.035,95	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.184,43	33.000	270.000	250.000	325.000	275.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-263.774,37	-33.000	-35.000	-62.500	-100.000	-87.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	60.660,72	-5.124.836	-5.573.825	-5.971.335	-6.233.640	-6.267.790
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		424.137	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
25 Kultur und Wissenschaft
31 Soziale Hilfen
72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	913.840,20	706.343	624.965	651.180	583.315	592.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	196.363	189.465	188.780	187.815	187.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.676,01	187.450	141.500	142.000	142.000	142.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.446,02	32.160	30.660	30.660	30.660	30.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.057	15.480	15.135	13.290	13.290
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.039.962,23	941.010	812.605	838.975	769.265	777.970
3	anteilige Personalaufwendungen	611.790,02	633.990	704.360	751.375	792.570	820.345
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.239,70	246.050	238.535	236.535	235.035	234.135
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	295.979	296.060	294.260	290.435	275.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	85.500,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	777.683,04	242.800	126.100	176.100	76.100	76.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.810.304,41	1.512.119	1.458.355	1.551.570	1.487.440	1.498.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-770.342,18	-571.109	-645.750	-712.595	-718.175	-720.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.002,43	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-35.002,43	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-805.344,61	-571.109	-645.750	-712.595	-718.175	-720.960

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.148.586,21	509.980	435.500	462.400	395.500	404.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	107.711,10	187.450	141.500	142.000	142.000	142.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.340,20	32.160	30.660	30.660	30.660	30.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.286.158,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.520,99	729.590	607.660	635.060	568.160	577.160
3	anteilige Personalauszahlungen	619.257,96	633.990	704.360	751.375	792.570	820.345
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.675,34	246.050	238.535	236.535	235.035	234.135
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.425,71	242.800	126.100	176.100	76.100	76.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.992,41	1.216.140	1.162.295	1.257.310	1.197.005	1.223.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	30.471,42	-486.550	-554.635	-622.250	-628.845	-646.720
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.520,99	10.045	19.210	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.520,99	10.045	19.210	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.408,12	38.145	19.210	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.408,12	38.145	19.210	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-32.887,13	-28.100	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.415,71	-514.650	-554.635	-622.250	-628.845	-646.720
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 25 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.381.337,63	20.816.561	25.145.055	26.428.170	27.412.230	28.311.055
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.228.876,47	17.456.963	15.269.305	15.808.435	16.732.815	18.318.075
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.795	21.800	10.830	10.830	10.830
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.708,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	476.112,81	527.000	258.050	227.050	220.050	227.050
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	409.602,85	537.000	201.000	301.000	301.000	301.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.510.674,87	39.344.124	40.877.210	42.768.455	44.669.895	47.160.980
3	anteilige Personalaufwendungen	994.133,42	1.172.272	1.330.190	1.378.590	1.460.905	1.516.205
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.236,30	39.040	25.700	21.700	21.700	21.700
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.439	30.210	16.210	16.210	16.210
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228.212,49	448.182	268.450	342.165	331.685	325.025
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.867.924,26	13.309.557	13.666.685	13.732.635	13.782.570	13.813.660
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138.777,79	100.470	81.635	161.365	158.910	153.810
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.277.284,26	15.102.960	15.402.870	15.652.665	15.771.980	15.846.610
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	19.233.390,61	24.241.164	25.474.340	27.115.790	28.897.915	31.314.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	121.121,83	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
			2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	121.121,83	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	19.354.512,44	24.241.164	25.474.340	27.115.790	28.897.915	31.314.370

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.568.307,57	20.816.561	25.145.055	26.428.170	27.412.230	28.311.055
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.753.625,56	18.472.618	16.010.290	16.248.930	17.021.985	18.607.245
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.377,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.995,91	527.000	258.050	227.050	220.050	227.050
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.713.728,48	537.000	201.000	301.000	301.000	301.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.735.384,44	40.359.779	41.618.195	43.208.950	44.959.065	47.450.150
3	anteilige Personalauszahlungen	995.033,42	1.160.882	1.330.190	1.378.590	1.460.905	1.516.205
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.368,02	39.040	25.700	21.700	21.700	21.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.813,59	448.182	268.450	342.165	331.685	325.025
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.182.231,10	13.309.557	13.666.685	13.732.635	13.782.570	13.813.660
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.527.447,09	100.470	56.635	146.365	143.910	143.810
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.101.000,96	15.058.131	15.347.660	15.621.455	15.740.770	15.820.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.634.383,48	25.301.648	26.270.535	27.587.495	29.218.295	31.629.750
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.936,00	1.169.262	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	386.936,00	1.169.262	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	386.936,00	1.169.262	1.015.400	1.154.510	1.179.895	1.221.530
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Amt für Finanzwesen

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	155.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	155.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	386.936,00	1.169.262	995.400	999.510	1.179.895	1.221.530
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-7.247.447,48	26.470.910	27.265.935	28.587.005	30.398.190	32.851.280
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		4.500	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben
 31 Soziale Hilfen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
 79 Leer-Produkt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	321.473,34	185.646	192.970	192.970	192.950	192.765
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.646	87.970	87.970	87.950	87.765
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.539,81	32.900	28.100	29.100	30.100	30.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.463,14	61.235	78.650	49.860	34.860	34.860
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	287,70	96	400	400	400	400
2	= anteilige ordentliche Erträge	426.763,99	279.877	300.120	272.330	258.310	258.125
3	anteilige Personalaufwendungen	1.308.896,23	1.577.778	1.594.710	1.695.715	1.860.655	2.053.175
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.558,28	1.232.035	1.048.695	1.039.295	1.027.995	1.037.995
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.510,41	208.627	214.735	197.420	176.675	168.125
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.655,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	241.071,68	205.750	310.150	262.150	216.150	216.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.243.692,03	3.244.190	3.188.290	3.214.580	3.301.475	3.495.445
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.816.928,04	-2.964.313	-2.888.170	-2.942.250	-3.043.165	-3.237.320

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	89.651,00	123.500	152.000	152.000	152.000	152.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	123.500	152.000	152.000	152.000	152.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	89.651,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.727.277,04	-2.964.313	-2.888.170	-2.942.250	-3.043.165	-3.237.320

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	347.840,45	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.869,29	32.900	28.100	29.100	30.100	30.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.757,81	61.235	78.650	49.860	34.860	34.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.379,74	0	300	300	300	300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.912,19	199.135	212.050	184.260	170.260	170.260
3	anteilige Personalauszahlungen	1.296.137,30	1.525.638	1.539.010	1.686.235	1.860.655	2.053.175
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699.998,77	1.232.035	1.048.695	1.039.295	1.027.995	1.037.995
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.193.888,64	205.750	310.150	262.150	216.150	216.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.182.404,05	2.983.423	2.917.855	3.007.680	3.124.800	3.327.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	36.491,86	-2.784.288	-2.705.805	-2.823.420	-2.954.540	-3.157.060
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.861,93	531.000	643.150	218.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.861,93	531.000	643.150	218.500	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.501,56	117.000	12.000	35.000	0	0

Teilhaushalt 04 Hauptamt

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	595,00	550.000	677.000	230.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.848,44	45.000	40.000	5.000	40.000	130.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.945,00	712.000	729.000	270.000	40.000	130.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.083,07	-181.000	-85.850	-51.500	-40.000	-130.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-2.591,21	-2.965.288	-2.791.655	-2.874.920	-2.994.540	-3.287.060
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		57.410	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 25 Kultur und Wissenschaft
 28 Kultur und Wissenschaft
 57 Wirtschaft und Tourismus
 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.645,63	154.473	153.285	124.790	113.935	82.635
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.643	27.330	26.935	24.660	24.660
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.303,74	41.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.290,74	38.400	46.900	32.700	35.700	32.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.834,58	75.385	45.885	45.885	45.885	45.885
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	46	35	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	348.074,69	314.304	295.105	253.375	246.520	213.220
3	anteilige Personalaufwendungen	444.240,60	529.303	603.225	642.585	671.205	689.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.275,51	351.360	383.660	268.560	343.280	230.980
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	24.594	24.160	23.505	20.135	19.740
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.293.399,10	1.325.210	1.465.400	1.321.210	1.321.210	1.321.210
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	102.629,33	93.075	117.385	100.385	95.385	95.385
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.205.544,54	2.323.542	2.593.830	2.356.245	2.451.215	2.357.155
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.857.469,85	-2.009.238	-2.298.725	-2.102.870	-2.204.695	-2.143.935
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	91.891,14	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 Wirtschaftsförderung/Internationales/ Kultur/Marketing

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-91.891,14	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.949.360,99	-2.009.238	-2.298.725	-2.102.870	-2.204.695
							-2.143.935

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	87.819,44	142.830	125.955	97.855	89.275	57.975
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.771,10	41.000	49.000	50.000	51.000	52.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.152,33	38.400	46.900	32.700	35.700	32.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.458,20	55.685	45.885	45.885	45.885	45.885
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.051,28	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.850,21	282.915	267.740	226.440	221.860	188.560
3	anteilige Personalauszahlungen	432.573,38	529.303	603.225	642.585	671.205	689.840
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.080,64	351.360	383.560	268.460	343.180	230.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.127,55	1.325.210	1.465.400	1.321.210	1.321.210	1.321.210
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088.531,25	93.075	117.385	100.385	95.385	95.385
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.749,68	2.298.948	2.569.570	2.332.640	2.430.980	2.337.315
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.100,53	-2.016.033	-2.301.830	-2.106.200	-2.209.120	-2.148.755
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.877,15	0	2.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.877,15	0	2.500	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	9.877,15	0	-3.500	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	-3.223,38	-2.016.033	-2.305.330	-2.106.200	-2.209.120	-2.148.755
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		46.352	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 42 Sportförderung
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.387.481,69	2.503.226	2.295.460	2.373.295	2.288.720	2.782.960
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	1.232.626	1.139.995	1.114.330	1.104.755	1.598.995
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.582,53	434.000	518.550	518.550	518.550	458.550
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,61	25.000	25.000	25.000	24.500	24.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.153.267,63	1.153.194	1.123.240	1.117.730	1.112.210	1.108.225
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.920.632,61	4.116.420	3.963.250	4.035.575	3.944.980	4.374.735
3	anteilige Personalaufwendungen	1.053.403,29	1.184.264	1.368.235	1.456.440	1.541.290	1.600.100
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796.007,01	2.183.850	2.389.140	2.160.340	2.150.340	2.135.340
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4,00	1.874.772	1.770.780	1.745.480	1.716.995	1.681.615
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124,54	200	440	440	440	440
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	205.547,14	632.348	327.420	391.040	336.340	338.855
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.055.085,98	5.875.434	5.856.015	5.753.740	5.745.405	5.756.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-134.453,37	-1.759.014	-1.892.765	-1.718.165	-1.800.425	-1.381.615

Teilhaushalt 06 Bauamt

Amtsleiter/in

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	13.160,90	33.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.457,48	144.426	148.140	151.340	152.730	152.735
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-9.296,58	-111.426	-105.140	-108.340	-109.730	-109.735
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-143.749,95	-1.870.440	-1.997.905	-1.826.505	-1.910.155	-1.491.350

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.401.459,90	1.270.600	1.155.465	1.258.965	1.183.965	1.183.965
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	365.076,48	434.000	518.550	518.550	518.550	458.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.847,45	25.000	25.000	25.000	24.500	24.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.403,36	1.098.506	1.066.055	1.060.860	1.055.440	1.051.455
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.860,38	2.829.106	2.766.070	2.864.375	2.783.455	2.718.970
3	anteilige Personalauszahlungen	1.033.154,37	1.184.264	1.368.235	1.456.440	1.541.290	1.600.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.751.707,87	2.183.850	2.389.140	2.160.340	2.150.340	2.135.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	123,89	200	440	440	440	440
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.357.206,00	632.348	327.420	391.040	336.340	338.855
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.219,87	4.000.662	4.085.235	4.008.260	4.028.410	4.074.735
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	88.359,49	-1.171.556	-1.319.165	-1.143.885	-1.244.955	-1.355.765
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.426,83	2.506.655	3.738.070	4.647.315	2.132.000	4.294.200
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.433,55	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	483.860,38	2.506.655	3.738.070	4.647.315	2.132.000	4.294.200
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Bauamt

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	126.500	492.720	97.500	40.000	78.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.834,09	4.599.640	6.510.355	6.493.055	3.193.755	6.005.140
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.385,78	46.250	28.000	6.000	18.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	572.219,87	4.772.390	7.031.075	6.596.555	3.251.755	6.089.140
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-88.359,49	-2.265.735	-3.293.005	-1.949.240	-1.119.755	-1.794.940
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.437.291	-4.612.170	-3.093.125	-2.364.710	-3.150.705
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		838.937	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 35 Soziale Hilfen
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 57 Wirtschaft und Tourismus
 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.253,42	18.781	20.560	42.465	20.505	20.505
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	18.781	18.615	40.520	18.560	18.560
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.023,70	118.300	118.500	118.700	118.500	118.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	766.840,31	790.350	735.900	740.900	745.900	750.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.911,55	115.500	137.380	131.295	131.295	131.295
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.750,00	1.207	401.710	1.480	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	953.778,98	1.044.138	1.414.050	1.034.840	1.017.200	1.022.200
3	anteilige Personalaufwendungen	906.452,86	1.012.404	1.314.210	1.366.150	1.425.725	1.477.655
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.431,74	724.365	648.475	619.475	609.475	604.375
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	99.126	96.765	96.450	83.760	77.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	141.966,81	365.300	341.850	359.850	284.850	229.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.463.851,41	2.201.195	2.401.300	2.441.925	2.403.810	2.388.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-510.072,43	-1.157.057	-987.250	-1.407.085	-1.386.610	-1.366.730
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	17.452,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	17.452,50	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-492.619,93	-1.157.057	-987.250	-1.407.085	-1.386.610

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.945	1.945	1.945	1.945
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.921,56	118.300	118.500	118.700	118.500	118.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	742.878,20	790.350	735.900	740.900	745.900	750.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.835,06	115.500	137.380	131.295	131.295	131.295
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.050.847,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.213,11	1.024.650	994.725	993.840	998.640	1.003.640
3	anteilige Personalauszahlungen	911.771,10	1.006.574	1.314.210	1.366.150	1.425.725	1.477.655
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.019,33	724.365	639.815	610.815	600.815	598.215
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.347.792,25	365.300	341.850	359.850	284.850	229.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.001,82	2.096.239	2.295.875	2.336.815	2.311.390	2.305.720
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-144.211,29	-1.071.589	-1.301.150	-1.342.975	-1.312.750	-1.302.080
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	174.286,55	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.489,80	500	500	500	500	500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	183.796,35	300.500	300.500	500.500	500.500	500.500
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.400,50	31.500	28.500	16.000	16.000	16.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.963,06	70.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.363,56	101.500	83.500	46.000	46.000	46.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	148.432,79	199.000	217.000	454.500	454.500	454.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	4.221,50	-872.589	-1.084.150	-888.475	-858.250	-847.580
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		186.000	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 28 Kultur und Wissenschaft
- 31 Soziale Hilfen
- 35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 42 Sportförderung
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
- 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
- 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.605.588,33	5.112.946	6.064.880	5.764.210	5.665.790	5.730.875
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3,00	731.616	723.770	708.840	644.680	709.765
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.105,56	171.460	176.700	176.700	176.700	176.700
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312.695,99	271.245	273.485	272.985	270.985	271.985
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.550,79	450.000	480.000	480.000	490.000	490.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,32	6.500	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.543	1.600	1.370	1.240	730
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.643.960,99	6.013.694	6.996.665	6.695.265	6.604.715	6.670.290
3	anteilige Personalaufwendungen	1.220.718,11	1.483.399	1.700.120	1.799.690	1.878.835	1.920.125
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021.176,27	2.702.913	2.809.085	2.297.350	2.244.435	2.228.995
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	395,31	1.472.954	1.357.340	1.308.080	1.148.010	1.080.175
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.193,76	57.545	52.895	48.245	43.594	38.944
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.274.453,12	11.617.400	12.931.440	13.369.090	13.904.590	14.621.140
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	718.682,55	625.620	688.025	677.675	679.875	683.275
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.297.619,12	17.959.831	19.538.905	19.500.130	19.899.339	20.572.654

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027	
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.653.658,13	-11.946.137	-12.542.240	-12.804.865	-13.294.624	-13.902.364
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69.044,13	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	80.058,33	68.000	85.400	88.000	90.640	93.360
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-11.014,20	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.664.672,33	-11.946.137	-12.542.240	-12.804.865	-13.294.624	-13.902.364

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.493.886,00	4.381.330	5.341.110	5.055.370	5.021.110	5.021.110
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162.800,38	171.460	176.700	176.700	176.700	176.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.147,52	271.245	273.485	272.985	270.985	271.985
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.673,36	450.000	480.000	480.000	490.000	490.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20,32	6.500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.272.870,35	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.342,77	5.280.535	6.271.295	5.985.055	5.958.795	5.959.795
3	anteilige Personalauszahlungen	1.235.533,29	1.464.129	1.678.460	1.797.885	1.878.835	1.920.125
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.145,58	2.548.913	2.808.255	2.296.520	2.243.605	2.228.165
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.193,76	57.545	52.895	48.245	43.594	38.944
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.538.253,95	11.617.400	12.931.440	13.369.090	13.904.590	14.621.140
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.638.955,74	625.620	688.025	677.675	679.875	683.275
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.784.829,16	16.313.607	18.159.075	18.189.415	18.750.499	19.491.649
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	926.486,39	-11.033.072	-11.887.780	-12.204.360	-12.791.704	-13.531.854
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.371,62	1.107.050	463.000	1.055.575	1.324.845	131.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	830.371,62	1.107.050	463.000	1.055.575	1.324.845	131.250
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.390	0	0

Teilhaushalt 08 Amt für Bildung und Soziales

Amtsleiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.562,06	4.193.700	2.742.000	1.119.000	140.000	225.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.326,38	159.595	195.600	7.710	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.490.888,44	4.353.295	2.937.600	1.137.100	141.000	226.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-660.516,82	-3.246.245	-2.474.600	-81.525	1.183.845	-94.750
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	265.969,57	-14.279.317	-14.362.380	-12.285.885	-11.607.859	-13.626.604
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		661.190	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.816,55	277.000	393.500	416.500	323.500	321.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.526,71	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	95.128,90	131.500	115.500	135.500	155.500	175.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	564.901,11	494.700	593.200	636.200	563.200	581.200
3	anteilige Personalaufwendungen	922.834,12	1.184.015	1.162.465	1.164.515	1.152.150	1.203.610
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.991,50	96.500	128.600	134.600	72.600	67.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	119	120	120	120	120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.350,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.729,62	14.850	14.050	14.050	14.050	13.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.905,24	1.305.484	1.305.235	1.313.285	1.238.920	1.285.280
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-516.004,13	-810.784	-712.035	-677.085	-675.720	-704.080
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.844,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-5.844,97	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-521.849,10	-810.784	-712.035	-677.085	-675.720	-704.080

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	341.775,44	277.000	393.500	416.500	323.500	321.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.947,09	84.600	82.600	82.600	82.600	82.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.701,48	131.500	115.500	135.500	155.500	175.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550,00	494.700	593.200	636.200	563.200	581.200
3	anteilige Personalauszahlungen	933.526,81	1.143.375	1.162.465	1.164.515	1.152.150	1.203.610
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.530,17	96.500	128.600	134.600	72.600	67.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950,00	10.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.756,98	14.850	14.050	14.050	14.050	13.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750,00	1.264.725	1.305.115	1.313.165	1.238.800	1.285.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	200,00	-770.025	-711.915	-676.965	-675.600	-703.960
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	200,00	-770.025	-711.915	-676.965	-703.960
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0		
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
57 Wirtschaft und Tourismus
71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.756,80	241.292	325.725	232.205	276.385	153.875
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	187.112	183.125	177.605	135.130	95.275
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.629,42	166.000	178.000	181.000	184.000	185.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.286,28	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.723	4.310	2.840	2.595	2.465
2	= anteilige ordentliche Erträge	200.193,90	420.515	546.535	424.545	471.480	349.840
3	anteilige Personalaufwendungen	1.296.239,23	1.390.955	1.643.850	1.753.650	1.847.620	1.909.720
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.852,53	219.850	351.000	249.250	259.000	289.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1,00	241.703	217.200	208.315	159.375	118.235
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.787,40	8.000	130.000	10.000	10.000	11.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.931,34	53.450	58.600	78.620	92.720	58.780
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710.811,50	1.913.958	2.400.650	2.299.835	2.368.715	2.386.985
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.510.617,60	-1.493.443	-1.854.115	-1.875.290	-1.897.235	-2.037.145
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	166.176,58	210.000	210.000	210.000	215.000	215.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	195.237,96	210.000	210.000	215.000	220.000	225.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-29.061,38	0	0	-5.000	-5.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.539.678,98	-1.493.443	-1.854.115	-1.880.290	-1.902.235	-2.047.145

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.945,00	54.180	142.600	54.600	141.255	58.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	148.718,85	166.000	178.000	181.000	184.000	185.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.006,18	4.500	34.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.312,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.378,51	228.680	359.100	244.100	333.755	252.100
3	anteilige Personalauszahlungen	1.313.597,68	1.366.565	1.616.125	1.725.410	1.818.860	1.880.425
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.512,83	219.850	351.000	249.250	259.000	289.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757,40	8.000	130.000	10.000	10.000	11.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.596.096,75	53.450	58.600	78.620	92.720	58.780
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.041.228,84	1.647.865	2.155.725	2.063.280	2.180.580	2.239.455
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.708.850,33	-1.419.185	-1.796.625	-1.819.180	-1.846.825	-1.987.355
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	276.500	388.250	90.000	901.600	201.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	281.500	393.250	95.000	906.600	206.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Feuerwehr

Leiter/in

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.160,93	355.000	145.000	145.000	107.500	145.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.377,90	297.000	842.000	767.000	700.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.538,83	652.000	987.000	912.000	807.500	645.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.538,83	-370.500	-593.750	-817.000	99.100	-439.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	1.682.311,50	-1.789.685	-2.390.375	-2.636.180	-1.747.725	-2.426.355
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		103.092	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.923,88	628.191	484.775	484.775	484.775	484.775
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	486.674	484.775	484.775	484.775	484.775
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.123,11	2.740.000	2.800.000	2.810.000	2.820.000	2.830.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,54	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	127.342	132.715	132.715	138.145	138.145
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.990.325,53	3.495.633	3.417.590	3.427.590	3.443.020	3.453.020
3	anteilige Personalaufwendungen	155.041,62	156.727	173.560	183.365	193.230	199.980
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.911,77	753.750	863.950	869.750	885.570	881.370
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.204.341	1.224.335	1.245.595	1.265.245	1.278.690
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.573.981,90	1.722.432	1.820.200	1.870.200	1.950.200	2.010.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.736,40	11.025	11.025	11.025	11.025	11.025
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435.671,69	3.848.275	4.093.070	4.179.935	4.305.270	4.381.265
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/- Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	554.653,84	-352.642	-675.480	-752.345	-862.250	-928.245
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	293.281	287.950	289.000	294.160	279.485
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.114,63	102.986	110.990	113.790	119.540	124.130
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-46.114,63	190.295	176.960	175.210	174.620	155.355
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	508.539,21	-162.347	-498.520	-577.135	-687.630	-772.890

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	145.381,49	141.517	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.737.645,67	2.740.000	2.800.000	2.810.000	2.820.000	2.830.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,54	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.456.095,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.789,64	2.881.617	2.800.100	2.810.100	2.820.100	2.830.100
3	anteilige Personalauszahlungen	152.271,47	156.727	173.560	183.365	193.230	199.980
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.946,00	753.750	863.950	869.750	885.570	881.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.733,36	1.722.432	1.820.200	1.870.200	1.950.200	2.010.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.813.928,37	11.025	10.525	10.525	10.525	10.525
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.977,54	2.643.934	2.868.235	2.933.840	3.039.525	3.102.075
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-207.812,10	237.683	-68.135	-123.740	-219.425	-271.975
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.031,43	0	25.000	271.600	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	71.758,21	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	572.789,64	0	25.000	271.600	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	976,84	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (Planjahr)	2025	2026	2027
		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.496,07	655.160	1.273.600	918.400	680.400	583.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.472,91	662.160	1.275.600	920.400	682.400	585.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	348.316,73	-662.160	-1.250.600	-648.800	-682.400	-585.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./ Nummer 7)	140.504,63	-424.477	-1.318.735	-772.540	-901.825	-856.975
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			