

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,58	288.400	364.450	364.450	364.450	364.450
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.425,26	208.850	205.300	197.250	209.600	198.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.725,44	489.350	482.400	482.400	482.400	482.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.918,03	33.550	12.700	12.700	12.700	12.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.587,09	82.000	86.000	86.000	86.000	86.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.286,40	1.102.150	1.150.850	1.142.800	1.155.150	1.143.700
11.	- Personalaufwendungen	2.774.019,24	3.295.000	3.348.100	3.410.750	3.430.150	3.467.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-28.792,26	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243.696,52	1.743.200	1.909.800	1.427.000	1.389.400	1.367.950
14.	- Abschreibungen	-87.298,78	742.850	762.450	762.450	762.450	762.450
15.	- Transferaufwendungen	41.687,16	46.600	96.200	46.200	42.200	46.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.927,06	650.650	648.800	633.700	643.700	613.550
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391.238,94	6.478.300	6.765.350	6.280.100	6.267.900	6.257.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-3.572.952,54	-5.376.150	-5.614.500	-5.137.300	-5.112.750	-5.113.600
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	282,08	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010,96	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	-728,88	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-3.573.681,42	-5.376.150	-5.614.500	-5.137.300	-5.112.750	-5.113.600
23.	+ Außerordentliche Erträge	92.489,64	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.158,90	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	89.330,74	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-3.484.350,68	-5.376.150	-5.614.500	-5.137.300	-5.112.750	-5.113.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.484.350,68	-5.463.150	-5.701.500	-5.224.300	-5.199.750	-5.200.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140,02	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-87.298,78	829.850	849.450	849.450	849.450	849.450

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich		
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	301.370,10	82.650	500.000	0	2.295.000	5.942.500	384.020	9.121.520
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.804,70	0	0	0	0	0	3.805	3.805
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	84.490,32	0	0	0	0	0	84.490	84.490
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	389.665,12	82.650	500.000	0	2.295.000	5.942.500	472.315	9.209.815
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	317.412,53	145.000	2.110.000	165.000	2.550.000	6.725.000	462.413	12.012.413
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	696,15	65.500	117.000	35.000	35.000	35.000	66.196	288.196
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.690,84	0	100.000	0	0	0	2.691	102.691
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	511.730,73	431.250	592.350	125.000	105.000	755.000	942.981	2.520.331
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	149.942,71	531.500	957.500	1.800.000	0	0	681.443	3.438.943
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	982.472,96	1.173.250	3.876.850	2.125.000	2.690.000	7.515.000	2.155.723	18.362.573
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-592.807,84	-1.090.600	-3.376.850	-2.125.000	-395.000	-1.572.500	-1.683.408	-9.152.758

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.321,10	102.650	539.650	294.650	113.650	113.650
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.098,22	78.800	85.800	88.050	88.050	88.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.974,49	2.150	9.050	9.050	9.050	9.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.117,37	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	519,70	0	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.030,88	211.100	663.000	420.250	239.250	239.250
11.	– Personalaufwendungen	663.858,57	715.500	741.900	753.650	764.950	776.600
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.121,89	976.200	1.518.000	1.228.600	890.050	896.300
14.	– Abschreibungen	214,25	330.200	372.800	372.800	372.800	372.800
15.	– Transferaufwendungen	16.355,94	36.500	38.500	24.500	37.500	24.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.305,92	267.150	273.100	249.200	241.000	238.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.856,57	2.325.550	2.944.300	2.628.750	2.306.300	2.309.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.440.825,69	-2.114.450	-2.281.300	-2.208.500	-2.067.050	-2.069.750
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.440.825,69	-2.114.450	-2.281.300	-2.208.500	-2.067.050	-2.069.750
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.440.825,69	-2.114.450	-2.281.300	-2.208.500	-2.067.050	-2.069.750
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.440.825,69	-2.124.900	-2.291.750	-2.218.950	-2.077.500	-2.080.200
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	214,25	340.650	383.250	383.250	383.250	383.250

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich		
Produktebene	2	Schule und Kultur

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	728.469,84	3.697.950	1.818.100	613.000	323.000	300.000	4.426.420	7.480.520
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	728.469,84	3.697.950	1.818.100	613.000	323.000	300.000	4.426.420	7.480.520
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.825.098,88	5.099.000	2.090.100	995.000	500.000	0	6.924.099	10.509.199
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.265,84	0	0	0	0	0	32.266	32.266
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	142.571,28	520.800	131.700	54.300	52.300	37.300	663.371	938.971
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	80.011,49	130.000	590.000	0	0	40.000	210.011	840.011
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.079.947,49	5.749.800	2.811.800	1.049.300	552.300	77.300	7.829.747	12.320.447
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.351.477,65	-2.051.850	-993.700	-436.300	-229.300	222.700	-3.403.328	-4.839.928

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053.318,33	5.821.700	6.155.950	6.105.950	6.105.950	6.105.950
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.129,45	363.550	458.550	458.550	458.550	458.550
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.878,20	88.700	109.000	109.000	109.000	109.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.775,91	360.100	552.400	354.650	355.650	356.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,92	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.101.151,81	6.634.050	7.275.900	7.028.150	7.029.150	7.030.150
11.	- Personalaufwendungen	4.905.294,33	5.248.600	5.330.300	5.450.600	5.534.200	5.627.250
12.	- Versorgungsaufwendungen	-101.931,14	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.761,26	727.800	810.050	684.000	674.100	655.500
14.	- Abschreibungen	283,82	234.450	240.850	240.850	240.850	240.850
15.	- Transferaufwendungen	3.080.581,89	2.930.000	2.984.050	2.984.050	2.984.050	2.984.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.055,14	58.350	86.500	80.950	78.750	78.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.472.045,30	9.199.200	9.451.750	9.440.450	9.511.950	9.586.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.370.893,49	-2.565.150	-2.175.850	-2.412.300	-2.482.800	-2.556.250
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.370.893,49	-2.565.150	-2.175.850	-2.412.300	-2.482.800	-2.556.250
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.370.893,49	-2.565.150	-2.175.850	-2.412.300	-2.482.800	-2.556.250
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.370.893,49	-2.612.750	-2.176.850	-2.413.300	-2.483.800	-2.557.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283,82	282.050	241.850	241.850	241.850	241.850

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich		
Produktebene	3	Soziales und Jugend

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.997,96	200.000	62.250	180.000	2.250.000	375.000	201.998	3.069.248
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.997,96	200.000	62.250	180.000	2.250.000	375.000	201.998	3.069.248
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	101.502,43	1.915.000	968.300	295.000	2.900.000	1.230.000	2.016.502	7.409.802
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.033,07	63.750	212.300	0	0	0	94.783	307.083
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.993,64	123.750	124.250	102.500	0	0	127.744	354.494
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	136.529,14	2.102.500	1.304.850	397.500	2.900.000	1.230.000	2.239.029	8.071.379
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-134.531,18	-1.902.500	-1.242.600	-217.500	-650.000	-855.000	-2.037.031	-5.002.131

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	68.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.646,21	85.000	55.500	55.500	55.500	55.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.091,16	8.050	9.050	9.050	9.050	9.050
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.737,37	161.050	159.550	159.550	159.550	159.550
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.172,01	265.700	248.900	239.250	230.650	234.000
14.	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	29.668,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.723,95	11.900	14.050	12.550	12.700	12.750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.564,64	362.600	347.950	336.800	328.350	331.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-104.827,27	-201.550	-188.400	-177.250	-168.800	-172.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-104.827,27	-201.550	-188.400	-177.250	-168.800	-172.200
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.920,59	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	667,53	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	2.253,06	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-102.574,21	-201.550	-188.400	-177.250	-168.800	-172.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-102.574,21	-215.600	-202.450	-191.300	-182.850	-186.250
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich		
Produktebene	4	Gesundheit und Sport

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4	2024 5	2025 6	2022 7	2022 8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.209,76	0	0	0	0	0	2.210	2.210
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	46.616,21	60.000	340.000	0	0	0	106.616	446.616
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	48.825,97	60.000	340.000	0	0	0	108.826	448.826
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.825,97	-60.000	-340.000	0	0	0	-108.826	-448.826

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	711.450	1.139.650	1.257.900	1.257.900	1.257.900
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.312,87	458.650	1.185.100	1.235.100	1.235.100	1.235.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.997,83	30.700	173.700	193.700	193.700	193.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.679,14	8.300	31.000	31.000	31.000	31.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.453,14	418.000	410.000	398.000	391.000	385.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.492,98	1.627.100	2.939.450	3.115.700	3.108.700	3.102.700
11.	- Personalaufwendungen	1.690.034,79	2.035.800	2.114.350	2.152.900	2.181.200	2.209.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.204,54	1.731.300	2.443.550	2.115.250	2.094.300	2.085.650
14.	- Abschreibungen	53.053,27	1.285.750	1.965.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000
15.	- Transferaufwendungen	102.287,61	330.800	397.050	382.050	382.050	382.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.614,94	313.450	245.100	154.700	118.700	100.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.408.195,15	5.697.100	7.165.050	7.009.900	6.981.250	6.983.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.512.702,17	-4.070.000	-4.225.600	-3.894.200	-3.872.550	-3.880.500
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227,74	11.000	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis	6.005,76	-5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.506.696,41	-4.075.000	-4.219.600	-3.888.200	-3.866.550	-3.874.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	11.245,12	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.759,75	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	8.485,37	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.498.211,04	-4.075.000	-4.219.600	-3.888.200	-3.866.550	-3.874.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	706.850	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547.750	335.650	335.650	335.650	335.650
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.498.211,04	-3.915.900	-3.848.400	-3.517.000	-3.495.350	-3.503.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	886.450	888.050	888.050	888.050	888.050
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.053,27	1.833.500	2.300.650	2.540.650	2.540.650	2.540.650

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich		
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.584.229,00	6.160.150	6.842.150	1.939.750	510.400	142.500	7.744.379	17.179.179
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.161,41	284.000	190.000	0	215.000	180.000	524.161	1.109.161
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.324,52	0	0	0	0	0	8.325	8.325
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.832.714,93	6.444.150	7.032.150	1.939.750	725.400	322.500	8.276.865	18.296.665
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	2.147.384,92	8.177.600	7.605.100	3.060.000	1.820.000	1.400.000	10.324.985	24.210.085
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.314.414,72	2.349.000	684.000	225.000	150.000	0	3.663.415	4.722.415
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.772,98	25.000	25.000	0	0	0	53.773	78.773
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.908,90	17.500	229.750	13.000	11.000	1.000	82.409	337.159
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.338.998,09	916.500	967.500	720.000	70.000	740.000	2.255.498	4.752.998
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.894.479,61	11.485.600	9.511.350	4.018.000	2.051.000	2.141.000	16.380.080	34.101.430
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.061.764,68	-5.041.450	-2.479.200	-2.078.250	-1.325.600	-1.818.500	-8.103.215	-15.804.765

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.481,77	10.841.900	11.393.150	11.610.700	11.713.700	11.763.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.486.772,00	12.380.100	11.396.100	11.390.100	11.360.100	11.314.750
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,68	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.945.354,45	23.222.000	22.789.250	23.000.800	23.073.800	23.078.450
11.	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	– Abschreibungen	2.237,59	0	0	0	0	0
15.	– Transferaufwendungen	8.864.170,22	9.197.750	9.098.450	9.098.450	9.098.450	9.098.450
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	126.600	79.150	79.150	79.150
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.866.407,81	9.272.750	9.225.050	9.177.600	9.177.600	9.177.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	13.078.946,64	13.949.250	13.564.200	13.823.200	13.896.200	13.900.850
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	174.859,72	1.076.000	1.070.000	570.000	570.000	570.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.751,47	93.150	145.000	135.000	125.000	115.000
21.	= Finanzergebnis	93.108,25	982.850	925.000	435.000	445.000	455.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	13.172.054,89	14.932.100	14.489.200	14.258.200	14.341.200	14.355.850
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	13.172.054,89	14.932.100	14.489.200	14.258.200	14.341.200	14.355.850
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	13.172.054,89	14.932.100	14.489.200	14.258.200	14.341.200	14.355.850
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	90,93	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.237,59	0	0	0	0	0

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich		
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/ auszahlungen 2022
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	647.913,00	727.000	723.200	723.200	723.000	723.000	1.374.913	4.267.313
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19. + Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. + Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. + Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,19	119.350	75.000	0	0	0	238.747	313.747
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	767.310,19	846.350	798.200	723.200	723.000	723.000	1.613.660	4.581.060
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30. – Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	767.310,19	846.350	798.200	723.200	723.000	723.000	1.613.660	4.581.060