

Teilergebnishaushalt 2022**11**Hauptproduktbereich: 1
Produktbereich: 11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.396,84	647.700	611.500	596.000	593.600	599.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.943,54	42.300	44.300	44.300	44.300	44.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.519,38	388.200	444.200	419.000	478.500	478.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.353,43	1.538.900	2.100.500	2.150.500	2.150.500	2.150.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.628.229,73	639.700	670.800	666.300	675.400	675.400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.193.442,92	3.256.800	3.871.300	3.876.100	3.942.300	3.947.700
11 - Personalaufwendungen	15.869.314,06	18.084.200	17.499.000	17.684.100	17.859.900	18.044.900
12 - Versorgungsaufwendungen	58.096,32	578.700	311.500	319.800	328.200	326.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104.052,58	6.156.700	6.374.000	9.351.700	8.098.700	6.171.800
14 - Abschreibungen	1.052.318,06	1.715.400	1.323.100	1.454.900	1.506.400	1.500.500
15 - Transferaufwendungen	27.842,56	39.700	36.500	36.500	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306.226,19	1.859.300	2.223.300	2.230.700	2.158.000	2.142.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.417.849,77	28.434.000	27.767.400	31.077.700	29.966.200	28.201.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.224.406,85	-25.177.200	-23.896.100	-27.201.600	-26.023.900	-24.253.400
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 Jahresergebnis	-26.224.406,85	-25.177.200	-23.896.100	-27.201.600	-26.023.900	-24.253.400
23 + Außerordentliche Erträge	7.821,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	7.821,00	-15.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.216.585,85	-25.192.200	-23.906.100	-27.211.600	-26.031.900	-24.261.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	137.800	132.500	133.800	135.100	136.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671,96	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.219.257,81	-25.093.400	-23.803.600	-27.107.800	-25.926.800	-24.155.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.084.954,91	206.300	194.400	174.800	168.300	169.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.372.134,07	3.021.100	2.094.000	2.241.800	2.311.300	2.313.400

Teilergebnishaushalt 2022**12****Hauptproduktbereich: 1**
Produktbereich: 12Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.891,50	521.600	863.000	699.800	145.900	95.300
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.202.133,08	30.094.400	32.461.400	29.380.600	30.172.000	31.198.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720,44	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.710,61	35.200	31.300	31.300	181.300	32.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.331.379,71	1.328.500	1.382.800	1.327.800	1.327.800	1.327.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.992.835,34	31.983.500	34.742.100	31.443.100	31.830.600	32.657.100
11 - Personalaufwendungen	7.032.459,49	7.169.000	7.475.900	7.555.700	7.289.500	7.359.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707.150,60	4.122.700	4.455.400	4.372.200	4.357.600	4.400.700
14 - Abschreibungen	1.008.843,48	1.001.100	928.500	1.105.200	1.107.500	1.257.700
15 - Transferaufwendungen	79.750,00	92.200	188.900	185.500	185.500	185.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.632.228,41	23.305.100	24.381.700	24.695.000	26.269.200	26.400.200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.460.431,98	35.690.100	37.430.400	37.913.600	39.209.300	39.603.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.467.596,64	-3.706.600	-2.688.300	-6.470.500	-7.378.700	-6.946.200
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 Jahresergebnis	-8.467.596,64	-3.706.600	-2.688.300	-6.470.500	-7.378.700	-6.946.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.467.596,64	-3.706.600	-2.688.300	-6.470.500	-7.378.700	-6.946.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300	11.600	11.700	11.800	12.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.700	95.300	96.200	97.100	98.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.467.596,64	-3.792.000	-2.772.000	-6.555.000	-7.464.000	-7.032.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	219.193,12	202.300	149.400	140.300	132.700	82.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	959.072,08	1.104.500	1.127.200	1.301.400	1.304.600	1.455.700

Teilergebnishaushalt 2022**21 - 24**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 21 - 24

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.404,41	3.810.400	2.312.900	1.590.100	1.568.000	973.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.181,05	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.413,25	242.100	394.100	399.100	404.100	404.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.407,94	1.827.000	2.147.000	1.880.000	1.915.000	1.918.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	636.189,61	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.992,87	5.880.300	4.855.000	3.870.200	3.888.100	3.296.300
11 - Personalaufwendungen	2.739.673,56	2.697.100	2.777.200	2.810.100	2.837.900	2.864.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677.333,63	12.451.100	10.013.600	9.673.900	8.907.100	9.042.700
14 - Abschreibungen	2.685.687,15	2.921.200	3.676.400	3.980.500	4.034.900	3.407.500
15 - Transferaufwendungen	27.649,85	52.600	833.600	1.313.600	593.600	773.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.451.708,28	14.474.000	13.989.100	14.457.200	14.538.000	14.545.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.582.052,47	32.596.000	31.289.900	32.235.300	30.911.500	30.633.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.448.059,60	-26.715.700	-26.434.900	-28.365.100	-27.023.400	-27.337.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-283,09	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-20.448.342,69	-26.715.700	-26.434.900	-28.365.100	-27.023.400	-27.337.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.448.342,69	-26.715.700	-26.434.900	-28.365.100	-27.023.400	-27.337.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.396,61	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.461.739,30	-26.715.700	-26.434.900	-28.365.100	-27.023.400	-27.337.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	1.565.416,87	998.900	1.577.800	1.558.800	1.536.700	941.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.578.939,32	2.923.700	3.858.900	4.343.000	4.577.400	4.130.000

Teilergebnishaushalt 2022**25 - 29**

Hauptproduktbereich: 2
Produktbereich: 25 - 29

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.194,81	432.300	1.150.900	1.150.900	1.150.900	1.150.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,05	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.875,52	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.901,08	0	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.222,46	470.700	1.189.500	1.189.500	1.189.500	1.189.500
11 - Personalaufwendungen	298.828,25	272.500	287.500	290.100	293.100	295.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.665,13	329.600	335.900	362.900	366.200	372.100
14 - Abschreibungen	34.265,61	87.400	92.700	92.300	80.400	66.700
15 - Transferaufwendungen	2.621.905,56	2.887.500	3.163.300	3.163.300	3.163.300	3.163.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.145,70	64.400	65.100	61.900	61.900	61.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.518,85	3.641.400	3.944.500	3.970.500	3.964.900	3.959.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.713.296,39	-3.170.700	-2.755.000	-2.781.000	-2.775.400	-2.770.400
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 Jahresergebnis	-2.713.296,39	-3.170.700	-2.755.000	-2.781.000	-2.775.400	-2.770.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.713.296,39	-3.170.700	-2.755.000	-2.781.000	-2.775.400	-2.770.400
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	-2.713.296,39	-3.170.700	-2.755.000	-2.781.000	-2.775.400	-2.770.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	58.133,07	20.700	15.300	15.300	15.300	15.300
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-21.627,68	95.500	92.700	92.300	80.400	66.700

Teilergebnishaushalt 2022**31 - 35**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 31 - 35

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.877.417,32	55.577.900	54.218.300	55.463.200	55.839.400	53.964.500
03 + Sonstige Transfererträge	5.162.264,43	4.803.200	4.801.100	4.781.100	4.771.100	4.771.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200.413,61	1.004.500	1.204.500	1.104.500	1.004.500	904.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.214,44	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.625.172,81	74.363.200	77.925.500	74.527.000	78.294.800	82.110.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	597.107,82	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.478.590,43	135.845.900	138.249.900	135.976.300	140.010.300	141.851.500
11 - Personalaufwendungen	12.868.886,55	13.794.200	13.433.300	13.567.100	13.701.200	13.390.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061.150,92	15.545.200	13.141.000	13.469.400	14.152.300	14.009.400
14 - Abschreibungen	451.304,25	582.600	424.900	205.700	170.200	271.500
15 - Transferaufwendungen	122.569.103,15	138.694.000	140.631.900	145.545.400	149.185.600	152.020.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.974,52	1.585.600	2.118.600	2.143.500	2.185.300	1.979.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.784.419,39	170.201.600	169.749.700	174.931.100	179.394.600	181.671.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.305.828,96	-34.355.700	-31.499.800	-38.954.800	-39.384.300	-39.819.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.305.828,96	-34.355.600	-31.499.700	-38.954.700	-39.384.200	-39.819.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.305.828,96	-34.355.600	-31.499.700	-38.954.700	-39.384.200	-39.819.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.923,03	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.311.751,99	-34.355.600	-31.499.700	-38.954.700	-39.384.200	-39.819.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	463.436,57	18.600	25.100	21.000	19.100	63.900
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.114.364,46	582.600	424.900	205.700	170.200	271.500

Teilergebnishaushalt 2022**36**

Hauptproduktbereich: 3
Produktbereich: 36

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.212.164,19	48.204.800	58.114.600	55.628.800	59.309.400	60.456.600
03 + Sonstige Transfererträge	1.290.632,71	1.380.500	1.289.400	1.289.400	1.289.400	1.289.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.923,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.325.255,31	6.007.600	5.940.800	6.116.700	6.141.700	6.142.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.847,18	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.851.822,39	55.628.000	65.379.900	63.070.000	66.775.600	67.923.700
11 - Personalaufwendungen	6.806.653,70	7.620.800	7.516.300	7.587.500	7.659.200	7.723.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.428,12	808.600	807.200	852.800	875.200	897.200
14 - Abschreibungen	19.497,77	10.000	10.900	8.000	3.200	0
15 - Transferaufwendungen	130.276.390,53	135.559.400	145.860.400	154.429.400	163.472.200	167.463.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790.474,67	489.900	634.400	664.200	686.200	714.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.491.444,79	144.488.700	154.829.200	163.541.900	172.696.000	176.798.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.639.622,40	-88.860.700	-89.449.300	-100.471.900	-105.920.400	-108.874.500
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 Jahresergebnis	-82.639.622,40	-88.860.700	-89.449.300	-100.471.900	-105.920.400	-108.874.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.639.622,40	-88.860.700	-89.449.300	-100.471.900	-105.920.400	-108.874.500
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	-82.639.622,40	-88.860.700	-89.449.300	-100.471.900	-105.920.400	-108.874.500
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	9.516,87	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.266.164,26	10.000	10.900	8.000	3.200	0

Teilergebnishaushalt 2022**41****Hauptproduktbereich: 4**
Produktbereich: 41Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.836,20	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.995,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.868,24	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.042,09	164.800	145.700	103.300	103.300	103.300
11 - Personalaufwendungen	3.037.137,27	2.552.300	2.999.600	3.029.600	3.059.400	3.089.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.905,31	526.200	775.000	794.200	795.800	807.000
14 - Abschreibungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.338,06	111.400	148.500	150.600	147.300	147.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.946.200,22	3.196.700	3.937.300	3.991.000	4.020.500	4.065.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
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 Jahresergebnis	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
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	-3.779.158,13	-3.031.900	-3.791.600	-3.887.700	-3.917.200	-3.962.400
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.819,58	6.800	14.200	16.600	18.000	21.900

Teilergebnishaushalt 2022**42**

Hauptproduktbereich: 4
Produktbereich: 42

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
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	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	524.574,00	730.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.574,00	730.000	480.000	480.000	480.000	480.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
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 Jahresergebnis	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
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	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**51**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 51

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760.191,72	665.000	706.000	706.000	706.000	706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.469,10	2.247.400	2.363.400	2.420.400	2.419.400	2.539.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.727,47	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.926,56	3.001.600	3.130.600	3.186.700	3.184.200	3.300.300
11 - Personalaufwendungen	2.984.893,67	2.938.300	3.046.700	3.077.000	3.107.700	3.138.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.490,37	345.500	344.700	347.400	351.700	356.000
14 - Abschreibungen	35.433,11	43.100	37.200	36.100	34.200	28.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.742,85	142.300	118.600	118.700	118.600	118.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.385.560,00	3.469.200	3.547.200	3.579.200	3.612.200	3.641.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.633,44	-467.600	-416.600	-392.500	-428.000	-340.900
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 Jahresergebnis	-318.633,44	-467.600	-416.600	-392.500	-428.000	-340.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.633,44	-467.600	-416.600	-392.500	-428.000	-340.900
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	-318.633,44	-467.600	-416.600	-392.500	-428.000	-340.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	26.538,27	34.200	29.200	28.300	26.800	22.400
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.789,31	93.500	87.600	86.500	84.600	79.000

Teilergebnishaushalt 2022**52****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 52Gestaltung der Umwelt
Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.951,60	3.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,12	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.494,62	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.489.294,77	3.129.100	4.130.300	4.130.300	4.130.300	4.130.300
11 - Personalaufwendungen	3.837.405,12	3.816.100	4.098.900	4.140.000	4.181.000	4.222.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.067,43	353.000	336.300	357.700	368.100	356.900
14 - Abschreibungen	7.117,69	3.200	1.600	1.300	700	0
15 - Transferaufwendungen	300.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.364,09	163.400	173.200	175.200	172.100	172.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.599.954,33	4.635.700	4.910.000	4.974.200	5.021.900	5.051.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.659,56	-1.506.600	-779.700	-843.900	-891.600	-920.700
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 Jahresergebnis	-110.659,56	-1.506.600	-779.700	-843.900	-891.600	-920.700
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.659,56	-1.506.600	-779.700	-843.900	-891.600	-920.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-110.659,56	-1.511.600	-784.700	-848.900	-896.600	-925.700
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	20.070,27	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.537,27	44.700	43.100	42.800	42.200	20.200

Teilergebnishaushalt 2022**53**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 53

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688.907,03	19.152.800	21.154.200	22.454.000	23.032.200	23.494.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.210,34	305.300	306.800	308.400	309.900	310.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.205,92	59.200	59.500	59.800	60.100	60.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.054.323,29	19.517.300	21.520.500	22.822.200	23.402.200	23.865.000
11 - Personalaufwendungen	152.448,15	148.900	158.500	160.100	161.500	163.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,84	8.600	8.400	9.100	9.400	9.700
14 - Abschreibungen	150,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.921.482,29	19.445.800	21.405.400	22.711.000	23.295.700	23.761.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.079.804,28	19.603.300	21.572.300	22.880.200	23.466.600	23.934.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	974.519,01	-86.000	-51.800	-58.000	-64.400	-69.900
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 Jahresergebnis	974.519,01	-86.000	-51.800	-58.000	-64.400	-69.900
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	974.519,01	-86.000	-51.800	-58.000	-64.400	-69.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.200	76.900	77.700	78.500	79.200
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	974.519,01	-138.400	-103.100	-109.800	-116.700	-122.600
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.800	25.600	25.900	26.200	26.500
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.001.957,03	-1.972.200	-1.005.900	13.000	12.500	12.000

Teilergebnishaushalt 2022**54****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 54Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.524.978,07	11.828.000	12.494.100	12.324.500	12.568.900	12.682.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.994,14	198.700	165.500	165.500	165.500	165.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.014,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.192,65	108.000	107.000	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.438,56	14.500	28.500	26.500	19.500	10.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.891.617,87	12.157.200	12.803.100	12.632.500	12.869.900	12.974.600
11 - Personalaufwendungen	1.931.619,43	1.921.600	1.975.600	1.995.400	2.015.000	2.035.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.013,14	1.730.400	1.475.400	1.737.100	1.743.600	1.749.700
14 - Abschreibungen	3.003.831,36	3.240.200	3.684.700	3.765.500	4.291.500	4.587.000
15 - Transferaufwendungen	24.846.772,75	27.408.800	26.036.400	30.377.900	33.275.600	34.582.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.357,96	567.700	732.400	580.600	578.700	578.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.777.594,64	34.868.700	33.904.500	38.456.500	41.904.400	43.533.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.885.976,77	-22.711.500	-21.101.400	-25.824.000	-29.034.500	-30.558.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 = Finanzergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-19.885.976,77	-22.712.000	-21.101.900	-25.824.500	-29.035.000	-30.559.100
23 + Außerordentliche Erträge	532.675,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	490.265,06	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.395.711,71	-22.712.000	-21.101.900	-25.824.500	-29.035.000	-30.559.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	50.500	44.000	44.000	44.000	44.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.370.419,60	-22.661.500	-21.057.900	-25.780.500	-28.991.000	-30.515.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	2.532.436,06	2.699.900	3.052.300	3.054.700	3.393.100	3.506.800
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.144.174,90	3.290.200	3.834.700	4.015.500	4.641.500	5.037.000

Teilergebnishaushalt 2022**55****Hauptproduktbereich: 5**
Produktbereich: 55Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	180.000	150.000	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.525,35	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.186,48	464.000	464.000	464.000	464.000	464.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	14.696,94	28.000	53.000	53.000	53.000	53.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.408,77	522.100	597.100	727.100	697.100	547.100
11 - Personalaufwendungen	1.872.998,94	1.985.700	1.941.200	1.961.100	1.980.800	2.000.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.557,12	167.900	250.000	390.700	365.700	220.700
14 - Abschreibungen	6.017,11	5.600	4.800	5.000	5.300	3.900
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.559,86	103.100	353.000	104.000	102.500	102.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.133,03	2.262.300	2.549.000	2.460.800	2.454.300	2.327.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.549.724,26	-1.740.200	-1.951.900	-1.733.700	-1.757.200	-1.780.400
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 Jahresergebnis	-1.549.724,26	-1.740.200	-1.951.900	-1.733.700	-1.757.200	-1.780.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.549.724,26	-1.740.200	-1.951.900	-1.733.700	-1.757.200	-1.780.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.553.024,77	-1.746.700	-1.958.400	-1.740.200	-1.763.700	-1.786.900
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.836,94	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.727,71	12.100	11.300	11.500	11.800	10.400

Teilergebnishaushalt 2022**56**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 56

Gestaltung der Umwelt
Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.458,68	33.600	50.400	50.400	50.400	50.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.191,57	516.600	335.200	339.700	335.200	335.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	241.539,38	5.088.600	3.222.600	3.226.500	3.222.600	3.222.600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.189,63	5.638.800	3.608.200	3.616.600	3.608.200	3.608.200
11 - Personalaufwendungen	1.297.597,04	1.308.100	1.388.400	1.402.400	1.416.200	1.429.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.038,54	3.548.100	3.408.400	3.420.900	3.420.500	3.423.800
14 - Abschreibungen	9.774,18	4.400	1.900	700	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.275,79	119.100	168.100	123.700	122.700	122.700
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.685,55	4.979.700	4.966.800	4.947.700	4.959.400	4.976.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.508.495,92	659.100	-1.358.600	-1.331.100	-1.351.200	-1.368.100
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 Jahresergebnis	-1.508.495,92	659.100	-1.358.600	-1.331.100	-1.351.200	-1.368.100
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.508.495,92	659.100	-1.358.600	-1.331.100	-1.351.200	-1.368.100
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	-1.508.495,92	659.100	-1.358.600	-1.331.100	-1.351.200	-1.368.100
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	13.425,24	0	0	0	0	0
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	506.557,72	-1.913.600	1.900	-3.200	0	0

Teilergebnishaushalt 2022**57**

Hauptproduktbereich: 5
Produktbereich: 57

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.609.500,38	28.695.700	17.981.200	634.600	631.600	466.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.195,43	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700.695,81	28.695.700	17.981.200	634.600	631.600	466.500
11 - Personalaufwendungen	405.184,37	453.900	463.300	466.900	470.500	347.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.208,65	969.000	1.428.500	931.300	932.500	933.800
14 - Abschreibungen	18.706,52	25.200	25.200	29.500	35.600	40.000
15 - Transferaufwendungen	4.834.074,24	35.999.300	21.397.100	2.372.300	2.372.300	2.324.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.507,93	62.700	230.700	124.400	120.200	65.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.081.681,71	37.510.100	23.544.800	3.924.400	3.931.100	3.711.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.380.985,90	-8.814.400	-5.563.600	-3.289.800	-3.299.500	-3.244.800
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 Jahresergebnis	-3.380.985,90	-8.814.400	-5.563.600	-3.289.800	-3.299.500	-3.244.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.380.985,90	-8.814.400	-5.563.600	-3.289.800	-3.299.500	-3.244.800
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	-3.380.985,90	-8.814.400	-5.563.600	-3.289.800	-3.299.500	-3.244.800
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	241.118,31	167.200	8.500	8.100	8.100	7.000
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	334.003,46	288.900	113.100	117.400	123.500	80.400

Teilergebnishaushalt 2022**61**

Hauptproduktbereich: 6
Produktbereich: 61

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.623.167,40	204.763.300	203.957.600	213.164.300	217.729.900	218.827.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.393.035,40	211.995.300	212.639.600	221.846.300	226.411.900	227.509.200
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	0,00	700.000	600.000	450.000	450.000	450.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	201.393.035,40	209.295.300	210.039.600	219.396.300	223.961.900	225.059.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis	103.638,95	60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	201.496.674,35	209.355.300	210.019.600	219.376.300	223.941.900	225.039.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	201.496.674,35	209.355.300	210.019.600	219.376.300	223.941.900	225.039.200
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	201.496.674,35	209.355.300	210.019.600	219.376.300	223.941.900	225.039.200
Nachrichtlich:						
nicht zahlungswirksame Erträge	4.410.230,20	4.283.300	3.877.600	3.784.300	3.649.900	3.347.200
nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000