

Stadt Dülmen

Haushaltsplan 2024

2024



Inhaltsverzeichnis

11. - Innere Verwaltung	2
12. - Sicherheit und Ordnung	6
21. - Schulträgeraufgaben	10
25. - Kultur und Wissenschaft.....	14
31. - Soziale Leistungen	18
36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22
41. - Gesundheitsdienste	26
42. - Sportförderung	30
51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34
52. - Bauen und Wohnen	38
53. - Ver- und Entsorgung.....	42
54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46
55. - Natur- und Landschaftspflege	50
56. - Umweltschutz	54
57. - Wirtschaft und Tourismus	58
61. - Allgemeine Finanzwirtschaft	62

11. - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 11. - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.264	611.783	775.341	732.817	732.997	548.280
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.449	5.250	17.000	17.000	17.000	17.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	245.120	260.901	294.930	298.874	298.934	298.994
07 Sonstige ordentliche Erträge	815.540	482.869	1.029.759	526.149	482.489	483.499
08 Aktivierte Eigenleistungen	316.372	275.000	277.750	280.528	283.333	286.166
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.546.049	1.637.053	2.396.530	1.857.118	1.816.503	1.635.689
11 Personalaufwendungen	7.600.049	8.095.750	8.915.857	8.916.385	8.916.922	8.917.473
12 Versorgungsaufwendungen	1.085.699	728.240	825.938	825.938	825.938	825.938
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.948	2.504.776	1.425.042	1.163.155	830.580	839.872
14 Abschreibungen	1.103.034	1.133.516	1.287.427	1.259.903	1.260.083	1.075.366
15 Transferaufwendungen	34.660	148.996	159.996	159.996	159.996	159.996
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.151	2.183.732	2.222.774	2.213.493	2.193.654	2.198.125
17 Ordentliche Aufwendungen	12.126.540	14.795.010	14.837.034	14.538.870	14.187.173	14.016.770
18 Ordentliches Ergebnis	10.580.491	13.157.957	12.440.504	12.681.752	12.370.670	12.381.081
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580.491	13.157.957	12.440.504	12.681.752	12.370.670	12.381.081
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-	10.580.491	13.157.957	12.440.504	12.681.752	12.370.670	12.381.081

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
tungsbeziehungen -							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.748	1.676.834	1.786.676	1.807.074	1.820.806	1.840.688
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.166	1.061.458	1.153.774	1.174.352	1.193.900	1.219.720
29	Teilergebnis	10.254.909	12.542.581	11.807.602	12.049.030	11.743.764	11.760.113
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.254.909	12.542.581	11.807.602	12.049.030	11.743.764	11.760.113

Teilfinanzplan 11. - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.983	0	15.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407	5.250	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.345	260.901	294.930	298.874	298.934	298.994
7 Sonstige Einzahlungen	183.215	227.200	224.090	225.480	226.820	227.830
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.027	494.601	552.770	543.104	544.504	545.574
10 Personalauszahlungen	6.588.437	7.526.970	8.292.102	8.292.630	8.293.167	8.293.718
11 Versorgungsauszahlungen	1.194.583	993.460	1.086.860	1.086.860	1.086.860	1.086.860
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.793	3.146.776	1.425.042	1.163.155	830.580	839.872
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	41.823	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.437.467	2.183.732	2.222.774	2.213.493	2.193.654	2.198.125
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.047.104	13.915.938	13.102.778	12.832.138	12.480.261	12.494.575
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.442.076	13.421.337	12.550.008	12.289.034	11.935.757	11.949.001
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.224	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	100	100	100	100	100
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	460.175	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	468.418	100	100	100	100	100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.981	--	20.000	60.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.508	3.034.005	2.374.450	2.247.226	2.247.406	2.226.089
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.860	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	233	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.582	3.034.005	2.394.450	2.307.226	2.247.406	2.226.089
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.164	-3.033.905	-2.394.350	-2.307.126	-2.247.306	-2.225.989
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	11.264.240	16.455.242	14.944.358	14.596.160	14.183.063	14.174.990
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	11.264.240	16.455.242	14.944.358	14.596.160	14.183.063	14.174.990
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	11.264.240	16.455.242	14.944.358	14.596.160	14.183.063	14.174.990

12. - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 12. - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.137	303.987	320.510	320.510	320.510	320.510
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.106	563.950	602.400	608.440	614.180	619.930
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277	8.515	6.015	6.069	6.122	6.177
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.337.178	3.628.373	4.377.265	4.337.202	4.349.061	4.361.033
07 Sonstige ordentliche Erträge	742.672	180.867	173.382	175.008	176.654	178.310
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.966.371	4.685.692	5.479.572	5.447.229	5.466.527	5.485.960
11 Personalaufwendungen	5.499.440	5.809.387	6.511.709	6.512.344	6.512.989	6.513.645
12 Versorgungsaufwendungen	893.761	599.500	663.626	663.626	663.626	663.626
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.965	1.324.469	1.115.853	884.801	889.917	891.980
14 Abschreibungen	560.669	559.124	552.133	552.133	552.133	552.133
15 Transferaufwendungen	85.265	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.437	1.506.879	1.481.702	1.432.631	1.437.556	1.446.048
17 Ordentliche Aufwendungen	9.260.537	9.884.959	10.410.023	10.130.535	10.141.221	10.152.432
18 Ordentliches Ergebnis	-4.294.166	-5.199.267	-4.930.451	-4.683.306	-4.674.694	-4.666.472
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294.166	-5.199.267	-4.930.451	-4.683.306	-4.674.694	-4.666.472
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.294.166	-5.199.267	-4.930.451	-4.683.306	-4.674.694	-4.666.472

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.759	747.388	792.487	804.554	814.285	833.601
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.078	1.090.868	1.140.150	1.157.249	1.171.645	1.195.691
29 Teilergebnis	-4.602.486	-5.542.747	-5.278.114	-5.036.001	-5.032.054	-5.028.562
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.602.486	-5.542.747	-5.278.114	-5.036.001	-5.032.054	-5.028.562

Teilfinanzplan 12. - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.717	563.950	602.400	608.440	614.180	619.930
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558	8.515	6.015	6.069	6.122	6.177
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.451	3.628.373	4.377.265	4.337.202	4.349.061	4.361.033
7 Sonstige Einzahlungen	226.143	175.625	168.140	169.766	171.402	173.058
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.278	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.592	4.376.463	5.153.820	5.121.477	5.140.765	5.160.198
10 Personalauszahlungen	4.607.861	5.331.377	6.010.532	6.011.167	6.011.812	6.012.468
11 Versorgungsauszahlungen	987.147	817.840	873.270	873.270	873.270	873.270
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.080	922.269	781.053	721.701	726.512	740.867
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	88.103	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.250.076	1.503.579	1.478.202	1.429.111	1.434.016	1.442.488
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530.268	8.660.665	9.228.057	9.120.249	9.130.610	9.154.093
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.418.677	-4.284.202	-4.074.237	-3.998.772	-3.989.845	-3.993.895
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.066	179.300	170.000	170.000	170.000	170.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.722	7.000	56.000	26.000	11.000	11.000
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	300.000	500.000	3.700.000	4.700.000	500.000
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	184.788	486.300	726.000	3.896.000	4.881.000	681.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.125	1.040.000	1.642.500	11.100.000	14.100.000	1.500.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.173	1.421.070	796.800	1.185.000	1.327.505	1.913.713
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	--	50.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	595.368	2.500.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.273	4.961.070	2.489.300	12.285.000	15.427.505	3.413.713
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870.485	-4.474.770	-1.763.300	-8.389.000	10.546.505	-2.732.713
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.289.161	-8.758.972	-5.837.537	-	-	-6.726.608
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.289.161	-8.758.972	-5.837.537	-	-	-6.726.608
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-5.289.161	-8.758.972	-5.837.537	-	-	-6.726.608

21. - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 21. - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708.132	3.368.128	4.169.407	4.026.329	3.737.189	3.888.319
03 Sonstige Transfererträge	--	0	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.846	223.751	270.592	271.128	271.670	272.216
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.960	76.474	71.004	71.715	72.433	73.158
07 Sonstige ordentliche Erträge	136.050	39.614	40.219	385.309	40.399	40.489
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.482.610	4.017.267	5.128.222	5.331.481	4.698.691	4.851.182
11 Personalaufwendungen	1.976.407	1.933.776	2.145.466	2.145.588	2.145.722	2.145.855
12 Versorgungsaufwendungen	63.330	42.460	33.688	33.688	33.688	33.688
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.051	5.777.035	5.196.842	5.611.528	5.333.959	5.561.021
14 Abschreibungen	2.815.270	2.380.379	2.751.922	2.630.772	2.361.422	2.443.222
15 Transferaufwendungen	2.456.477	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.703	876.033	863.674	871.966	1.054.635	863.623
17 Ordentliche Aufwendungen	12.271.238	13.403.457	14.411.721	14.763.083	14.449.862	14.620.267
18 Ordentliches Ergebnis	-7.788.627	-9.386.190	-9.283.499	-9.431.602	-9.751.171	-9.769.085
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788.627	-9.386.190	-9.283.499	-9.431.602	-9.751.171	-9.769.085
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.788.627	-9.386.190	-9.283.499	-9.431.602	-9.751.171	-9.769.085

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.005	3.438.505	3.456.503	3.538.066	3.603.800	3.761.090
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.499	3.627.617	3.677.341	3.742.585	3.805.956	3.966.052
29 Teilergebnis	-7.957.121	-9.575.302	-9.504.337	-9.636.121	-9.953.327	-9.974.047
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.957.121	-9.575.302	-9.504.337	-9.636.121	-9.953.327	-9.974.047

Teilfinanzplan 21. - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.794	1.552.548	1.997.625	1.975.697	1.955.907	2.025.237
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.841	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.513	223.751	270.592	271.128	271.670	272.216
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.876	76.474	71.004	71.715	72.433	73.158
7 Sonstige Einzahlungen	47.720	9.000	9.090	9.180	9.270	9.360
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.151	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.594	2.171.073	2.925.311	2.904.720	2.886.280	2.956.971
10 Personalauszahlungen	1.955.866	1.900.016	2.120.023	2.120.145	2.120.279	2.120.412
11 Versorgungsauszahlungen	69.978	57.940	44.330	44.330	44.330	44.330
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.578	5.611.535	5.064.542	5.580.328	5.282.759	5.529.821
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.432.609	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
15 Sonstige Auszahlungen	700.167	876.033	863.674	871.966	1.054.635	863.623
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325.198	10.839.298	11.512.698	12.086.310	12.022.439	12.131.044
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.862.605	-8.668.225	-8.587.387	-9.181.590	-9.136.159	-9.174.073
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898.196	385.200	1.257.946	866.700	96.300	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.902.640	385.200	1.257.946	866.700	96.300	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.307.546	7.203.900	10.391.900	11.305.000	11.447.000	6.680.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.792	1.082.488	1.237.776	936.726	746.376	929.676
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.338	8.286.388	11.629.676	12.241.726	12.193.376	7.609.676
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318.698	-7.901.188	-	-	-	-7.609.676
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		10.181.303	16.569.413	18.959.117	20.556.616	21.233.235	16.783.749
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
		10.181.303	16.569.413	18.959.117	20.556.616	21.233.235	16.783.749
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-	-	-	-	-	-
		10.181.303	16.569.413	18.959.117	20.556.616	21.233.235	16.783.749

25. - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 25. - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.313	472.216	439.571	427.571	427.571	426.971
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.228	759.000	1.023.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.530	68.355	75.157	77.680	77.904	78.331
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	234.024	130.500	156.500	156.500	156.500	156.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	58.761	7.500	17.000	117.200	17.300	17.400
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.470.855	1.437.571	1.711.728	1.820.451	1.720.775	1.720.702
11 Personalaufwendungen	2.824.170	2.978.371	3.263.094	3.263.233	3.263.372	3.263.515
12 Versorgungsaufwendungen	87.687	58.840	82.453	82.453	82.453	82.453
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.619	499.555	299.277	304.599	309.178	319.642
14 Abschreibungen	226.407	162.383	123.176	111.176	111.176	110.576
15 Transferaufwendungen	572.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.728	643.402	616.170	583.776	587.175	587.477
17 Ordentliche Aufwendungen	4.575.533	4.365.051	4.407.370	4.368.437	4.376.554	4.386.863
18 Ordentliches Ergebnis	-2.104.678	-2.927.480	-2.695.642	-2.547.986	-2.655.779	-2.666.161
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.104.678	-2.927.480	-2.695.642	-2.547.986	-2.655.779	-2.666.161
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.104.678	-2.927.480	-2.695.642	-2.547.986	-2.655.779	-2.666.161

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.668	491.889	452.540	461.915	470.137	484.736
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.157	686.295	673.289	687.895	701.300	721.190
29 Teilergebnis	-2.297.166	-3.121.886	-2.916.391	-2.773.966	-2.886.942	-2.902.615
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.297.166	-3.121.886	-2.916.391	-2.773.966	-2.886.942	-2.902.615

Teilfinanzplan 25. - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.519	383.880	390.395	390.395	390.395	390.395
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.930	759.000	1.023.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.811	68.355	75.157	77.680	77.904	78.331
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.598	130.500	156.500	156.500	156.500	156.500
7 Sonstige Einzahlungen	9.342	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.167	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.035	1.349.235	1.662.552	1.683.275	1.683.599	1.684.126
10 Personalauszahlungen	2.739.234	2.920.011	3.200.824	3.200.963	3.201.102	3.201.245
11 Versorgungsauszahlungen	96.939	80.250	108.500	108.500	108.500	108.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.505	434.055	233.277	238.599	242.678	253.142
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	568.195	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
15 Sonstige Auszahlungen	497.102	643.402	616.170	583.776	587.175	587.477
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211.975	4.100.218	4.181.971	4.155.038	4.162.655	4.173.564
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.940	-2.750.983	-2.519.419	-2.471.763	-2.479.056	-2.489.438
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.800	9.990	150	51.150	150	150
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.352	50	50	50	50	50
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	552	10.040	200	51.200	200	200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.499	100	150.100	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.753	190.150	140.750	217.750	104.750	104.750
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.252	190.250	290.850	217.850	104.850	104.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.700	-180.210	-290.650	-166.650	-104.650	-104.650
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.482.640	-2.931.193	-2.810.069	-2.638.413	-2.583.706	-2.594.088
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.482.640	-2.931.193	-2.810.069	-2.638.413	-2.583.706	-2.594.088
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.482.640	-2.931.193	-2.810.069	-2.638.413	-2.583.706	-2.594.088

31. - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 31. - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.614	2.643.516	4.716.239	3.342.267	3.342.267	3.322.267
03 Sonstige Transfererträge	394.573	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.826	1.506.000	2.488.000	2.488.060	2.488.120	2.488.180
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.590.601	2.145.000	2.232.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	234.424	6.598	6.598	6.598	6.598	6.598
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	8.881.048	6.472.114	9.674.347	8.300.435	8.300.495	8.280.555
11 Personalaufwendungen	2.728.821	3.039.351	3.353.213	3.353.349	3.353.486	3.353.626
12 Versorgungsaufwendungen	377.705	253.340	274.450	274.450	274.450	274.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.182	2.578.476	2.437.620	2.303.582	2.314.387	2.378.126
14 Abschreibungen	265.100	176.082	176.442	176.442	176.442	156.442
15 Transferaufwendungen	5.739.046	4.942.500	5.984.609	5.984.609	5.984.609	5.984.609
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.332	1.527.070	1.839.297	1.872.348	1.888.497	1.904.808
17 Ordentliche Aufwendungen	11.797.186	12.516.819	14.065.631	13.964.780	13.991.871	14.052.061
18 Ordentliches Ergebnis	-2.916.137	-6.044.705	-4.391.284	-5.664.345	-5.691.376	-5.771.506
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.916.137	-6.044.705	-4.391.284	-5.664.345	-5.691.376	-5.771.506
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.916.137	-6.044.705	-4.391.284	-5.664.345	-5.691.376	-5.771.506

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.720	2.405.401	2.899.475	2.944.125	2.970.680	3.050.335
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.674	2.648.817	3.152.340	3.198.614	3.226.383	3.307.266
29 Teilergebnis	-3.158.092	-6.288.121	-4.644.149	-5.918.834	-5.947.079	-6.028.437
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.158.092	-6.288.121	-4.644.149	-5.918.834	-5.947.079	-6.028.437

Teilfinanzplan 31. - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.359	2.511.955	4.584.678	3.210.706	3.210.706	3.210.706
3 Sonstige Transfereinzahlungen	395.113	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.747	1.506.000	2.488.000	2.488.060	2.488.120	2.488.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145.098	2.145.000	2.232.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.191.774	6.336.455	9.538.688	8.164.776	8.164.836	8.164.896
10 Personalauszahlungen	2.396.619	2.839.471	3.145.948	3.146.084	3.146.221	3.146.361
11 Versorgungsauszahlungen	419.913	345.610	361.150	361.150	361.150	361.150
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.087	2.578.476	2.437.620	2.303.582	2.314.387	2.378.126
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	5.623.347	4.942.500	5.984.609	5.984.609	5.984.609	5.984.609
15 Sonstige Auszahlungen	887.725	1.517.070	1.829.297	1.862.348	1.878.497	1.894.808
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.799.690	12.223.127	13.758.624	13.657.773	13.684.864	13.765.054
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607.916	-5.886.672	-4.219.936	-5.492.997	-5.520.028	-5.600.158
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.867	90.000	867.000	267.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.449	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	361.185	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.501	110.000	887.000	287.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.501	-110.000	-887.000	-287.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.174.417	-5.996.672	-5.106.936	-5.779.997	-5.620.158
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.174.417	-5.996.672	-5.106.936	-5.779.997	-5.620.158
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-3.174.417	-5.996.672	-5.106.936	-5.779.997	-5.620.158

36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.497.304	14.380.620	15.548.636	16.464.926	17.159.528	17.712.781
03 Sonstige Transfererträge	535.344	532.100	615.250	615.250	615.250	615.250
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.570	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.285	276.307	320.789	322.126	323.475	324.838
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.307.679	1.881.700	2.631.000	2.789.000	2.724.000	2.724.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	251.123	10.297	10.312	10.327	10.342	10.357
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	18.576.304	18.751.824	21.300.587	22.506.729	23.207.095	23.832.826
11 Personalaufwendungen	9.404.346	10.365.222	11.325.559	11.326.401	11.327.223	11.328.104
12 Versorgungsaufwendungen	328.990	220.680	204.718	204.718	204.718	204.718
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.348	1.681.352	1.522.660	1.537.742	1.550.370	1.580.583
14 Abschreibungen	549.750	368.230	383.701	383.701	383.701	381.701
15 Transferaufwendungen	25.690.704	27.429.201	31.276.564	32.548.244	33.446.312	34.164.198
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.805	1.188.426	1.317.404	1.321.759	1.323.142	1.324.545
17 Ordentliche Aufwendungen	38.152.943	41.253.111	46.030.606	47.322.565	48.235.466	48.983.849
18 Ordentliches Ergebnis	19.576.639	22.501.287	24.730.019	24.815.836	25.028.371	25.151.023
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.576.639	22.501.287	24.730.019	24.815.836	25.028.371	25.151.023
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-	19.576.639	22.501.287	24.730.019	24.815.836	25.028.371	25.151.023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
tungsbeziehungen -							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.318	733.459	791.752	809.734	824.266	856.382
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.648	890.571	976.573	996.656	1.012.783	1.046.507
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		19.703.969	22.658.399	24.914.840	25.002.758	25.216.888	25.341.148
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		19.703.969	22.658.399	24.914.840	25.002.758	25.216.888	25.341.148

Teilfinanzplan 36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.142.259	13.955.039	15.127.602	16.043.892	16.738.494	17.293.747
3 Sonstige Transfereinzahlungen	504.450	532.100	615.250	615.250	615.250	615.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.637	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.540	276.307	320.789	322.126	323.475	324.838
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.526	1.881.700	2.631.000	2.789.000	2.724.000	2.724.000
7 Sonstige Einzahlungen	47.564	2.000	2.015	2.030	2.045	2.060
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-73	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726.904	18.317.946	20.871.256	22.077.398	22.777.764	23.405.495
10 Personalauszahlungen	9.250.638	10.199.952	11.170.953	11.171.795	11.172.617	11.173.498
11 Versorgungsauszahlungen	361.886	301.040	269.390	269.390	269.390	269.390
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.879	1.711.352	1.522.660	1.537.742	1.550.370	1.580.583
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	25.865.427	27.146.950	31.019.313	32.290.993	33.189.061	33.906.947
15 Sonstige Auszahlungen	996.526	1.188.426	1.317.404	1.321.759	1.323.142	1.324.545
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794.357	40.547.720	45.299.720	46.591.679	47.504.580	48.254.963
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619.332	4.384.072	3.476.700	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.332	4.384.072	3.476.700	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.233	145.000	2.600.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.719	195.500	998.600	298.600	298.600	298.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.500	5.570.014	213.200	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.034	--	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.485	5.910.514	3.811.800	398.600	398.600	398.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.153	-1.526.442	-335.100	-398.600	-398.600	-398.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		20.755.605	23.756.216	24.763.564	24.912.881	25.125.416	25.248.068
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
		20.755.605	23.756.216	24.763.564	24.912.881	25.125.416	25.248.068
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-	-	-	-	-	-
		20.755.605	23.756.216	24.763.564	24.912.881	25.125.416	25.248.068

41. - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 41. - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
18 Ordentliches Ergebnis	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094

Teilfinanzplan 41. - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31						
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
32						
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38						
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094

42. - Sportförderung

Teilergebnisplan 42. - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.632	173.866	185.176	185.413	185.654	185.937
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.839	0	4.800	4.850	4.900	4.950
07 Sonstige ordentliche Erträge	93.448	46.396	81.411	46.426	46.441	46.456
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	440.419	376.119	430.274	395.576	395.882	396.230
11 Personalaufwendungen	73.645	74.277	93.300	93.304	93.308	93.313
12 Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.278	359.078	281.611	249.912	252.438	258.270
14 Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15 Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.541	18.315	19.152	19.222	19.253	19.284
17 Ordentliche Aufwendungen	983.108	1.162.411	982.482	965.357	982.418	1.002.786
18 Ordentliches Ergebnis	-542.689	-786.292	-552.208	-569.781	-586.536	-606.556
19 Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.689	-786.292	-552.208	-569.781	-586.536	-606.556
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-542.689	-786.292	-552.208	-569.781	-586.536	-606.556

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.310	336.085	328.420	340.601	343.014	348.693
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.985	1.223.476	1.218.410	1.244.364	1.250.839	1.260.642
29 Teilergebnis	-1.403.364	-1.673.683	-1.442.198	-1.473.544	-1.494.361	-1.518.505
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.403.364	-1.673.683	-1.442.198	-1.473.544	-1.494.361	-1.518.505

Teilfinanzplan 42. - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.304	173.866	185.176	185.413	185.654	185.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.208	0	4.800	4.850	4.900	4.950
7 Sonstige Einzahlungen	68.966	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.120	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.599	175.366	191.491	191.793	192.099	192.447
10 Personalauszahlungen	68.555	67.657	86.361	86.365	86.369	86.374
11 Versorgungsauszahlungen	17.117	11.890	12.090	12.090	12.090	12.090
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.542	359.078	281.611	249.912	252.438	258.270
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	282.731	336.100	207.100	221.600	236.100	250.600
15 Sonstige Auszahlungen	15.274	18.315	19.152	19.222	19.253	19.284
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.219	793.040	606.314	589.189	606.250	626.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.620	-617.674	-414.823	-397.396	-414.151	-434.171
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.129	203.000	81.500	159.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.129	203.000	81.500	159.000	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.656	584.800	229.039	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.606	535.689	585.800	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.897	2.285.489	1.069.839	25.000	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.768	-2.082.489	-988.339	134.000	-25.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-719.388	-2.700.163	-1.403.162	-263.396	-439.151
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-719.388	-2.700.163	-1.403.162	-263.396	-439.151
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-719.388	-2.700.163	-1.403.162	-263.396	-439.151

51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	29.000	44.000	34.000	19.000	9.000
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.764	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.042	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	34.431	34.500	49.500	39.500	24.500	14.500
11 Personalaufwendungen	385.170	399.105	447.905	447.922	447.941	447.961
12 Versorgungsaufwendungen	28.904	19.390	19.082	19.082	19.082	19.082
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156	9.132	8.322	8.546	8.699	9.181
14 Abschreibungen	5.702	25.000	35.000	25.000	10.000	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.811	114.123	93.300	91.786	91.790	91.795
17 Ordentliche Aufwendungen	488.743	566.750	603.609	592.336	577.512	568.019
18 Ordentliches Ergebnis	-454.312	-532.250	-554.109	-552.836	-553.012	-553.519
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.312	-532.250	-554.109	-552.836	-553.012	-553.519
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-454.312	-532.250	-554.109	-552.836	-553.012	-553.519

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.724	10.967	10.606	10.870	11.064	11.588
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.673	13.242	13.196	13.502	13.738	14.304
29 Teilergebnis	-456.261	-534.525	-556.699	-555.468	-555.686	-556.235
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.261	-534.525	-556.699	-555.468	-555.686	-556.235

Teilfinanzplan 51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.053	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.590	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalauszahlungen	390.081	385.525	433.493	433.510	433.529	433.549
11 Versorgungsauszahlungen	31.948	26.450	25.110	25.110	25.110	25.110
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534	9.132	8.322	8.546	8.699	9.181
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	98.622	114.123	93.300	91.786	91.790	91.795
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.186	535.230	560.225	558.952	559.128	559.635
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.596	-525.730	-545.725	-544.452	-544.628	-545.135
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926	25.000	35.000	25.000	10.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926	45.000	35.000	25.000	10.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.926	-45.000	-35.000	-25.000	-10.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-505.522	-570.730	-580.725	-569.452	-554.628	-550.135
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-505.522	-570.730	-580.725	-569.452	-554.628	-550.135
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-505.522	-570.730	-580.725	-569.452	-554.628	-550.135

52. - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 52. - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	0
03 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.212	403.300	473.300	477.300	481.300	489.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.134	7.444	7.590	7.590	7.590	7.590
07 Sonstige ordentliche Erträge	60.055	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	0	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	583.401	418.844	488.990	493.070	497.150	505.130
11 Personalaufwendungen	1.225.102	1.250.023	1.340.430	1.340.491	1.340.553	1.340.614
12 Versorgungsaufwendungen	103.276	69.270	99.651	99.651	99.651	99.651
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819	29.279	27.096	27.759	28.210	29.630
14 Abschreibungen	1.226	521	521	521	521	421
15 Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.431	181.669	161.631	178.087	178.229	178.369
17 Ordentliche Aufwendungen	1.482.853	1.530.762	1.630.329	1.647.509	1.648.164	1.649.685
18 Ordentliches Ergebnis	-899.453	-1.111.918	-1.141.339	-1.154.439	-1.151.014	-1.144.555
19 Finanzerträge	647	800	478	478	440	421
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	647	800	478	478	440	421
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.806	-1.111.118	-1.140.861	-1.153.961	-1.150.574	-1.144.134
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-898.806	-1.111.118	-1.140.861	-1.153.961	-1.150.574	-1.144.134

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600	32.398	31.346	32.129	32.703	34.247
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.194	40.064	39.952	40.881	41.599	43.287
29 Teilergebnis	-915.400	-1.118.784	-1.149.467	-1.162.713	-1.159.470	-1.153.174
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-915.400	-1.118.784	-1.149.467	-1.162.713	-1.159.470	-1.153.174

Teilfinanzplan 52. - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.885	403.300	473.300	477.300	481.300	489.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158	7.444	7.590	7.590	7.590	7.590
7 Sonstige Einzahlungen	1.894	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646	800	478	478	440	421
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.543	419.544	489.368	493.448	497.490	505.551
10 Personalauszahlungen	1.055.387	1.191.823	1.265.173	1.265.234	1.265.296	1.265.357
11 Versorgungsauszahlungen	116.010	94.510	131.130	131.130	131.130	131.130
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.341	29.279	27.096	27.759	28.210	29.630
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Sonstige Auszahlungen	125.319	181.669	161.631	178.087	178.229	178.369
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.057	1.497.281	1.586.030	1.603.210	1.603.865	1.605.486
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.513	-1.077.737	-1.096.662	-1.109.762	-1.106.375	-1.099.935
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.469	13.222	12.157	12.329	12.094	11.710
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	119.469	28.222	27.157	27.329	27.094	11.710
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.100	5.100	5.100	5.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000	11.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.785	16.100	5.100	5.100	5.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.684	12.122	22.057	21.994	6.610
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-711.830	-1.065.615	-1.074.605	-1.087.533	-1.093.325
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-711.830	-1.065.615	-1.074.605	-1.087.533	-1.093.325
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-711.830	-1.065.615	-1.074.605	-1.087.533	-1.093.325

53. - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 53. - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	5.000
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.829	4.084.955	4.259.796	4.256.968	4.251.612	4.248.106
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.153	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.890	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.193	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.793.066	4.875.455	4.838.575	4.883.209	4.930.748	4.979.411
11 Personalaufwendungen	116.279	127.443	123.851	123.871	123.892	123.910
12 Versorgungsaufwendungen	16.563	11.100	8.952	8.952	8.952	8.952
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.696	4.552.464	4.732.073	4.778.503	4.827.841	4.889.702
14 Abschreibungen	12.956	33.360	27.828	27.828	27.828	17.828
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262	46.496	46.051	46.150	46.151	46.151
17 Ordentliche Aufwendungen	3.893.756	4.770.863	4.938.755	4.985.304	5.034.664	5.086.543
18 Ordentliches Ergebnis	-100.690	104.592	-100.180	-102.095	-103.916	-107.132
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.690	104.592	-100.180	-102.095	-103.916	-107.132
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.690	104.592	-100.180	-102.095	-103.916	-107.132

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.010	127.795	132.413	133.787	135.152	136.635
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.073	104.106	109.239	110.057	110.744	111.569
29 Teilergebnis	-68.753	128.281	-77.006	-78.365	-79.508	-82.066
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.753	128.281	-77.006	-78.365	-79.508	-82.066

Teilfinanzplan 53. - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554.219	3.560.371	3.834.796	3.831.968	3.826.612	3.823.106
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.504	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.890	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige Einzahlungen	-29.087	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.125	4.330.871	4.398.575	4.443.209	4.490.748	4.549.411
10 Personalauszahlungen	25.012	120.313	117.090	117.110	117.131	117.149
11 Versorgungsauszahlungen	24.038	15.150	11.780	11.780	11.780	11.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.596	4.552.464	4.732.073	4.778.503	4.827.841	4.889.702
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	37.790	44.496	45.551	45.650	45.651	45.651
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.437	4.732.423	4.906.494	4.953.043	5.002.403	5.064.282
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.689	-401.552	-507.919	-509.834	-511.655	-514.871
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	165.000	15.000	15.000	15.000
31						
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	-165.000	-15.000	-15.000	-15.000
32						
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	596.689	-421.552	-672.919	-524.834	-526.655	-529.871
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38						
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	596.689	-421.552	-672.919	-524.834	-526.655	-529.871
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	596.689	-421.552	-672.919	-524.834	-526.655	-529.871

54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.966	531.409	552.586	552.586	552.586	552.586
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.948	2.226.529	2.313.598	2.445.062	2.452.922	2.461.312
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592	11.452	16.852	16.852	16.852	16.852
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232.499	180.000	253.500	253.500	253.500	253.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	427.369	338.569	343.185	343.252	343.319	343.390
08 Aktivierte Eigenleistungen	255.225	105.638	106.694	107.761	108.839	110.360
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.478.599	3.393.597	3.586.415	3.719.013	3.728.018	3.738.000
11 Personalaufwendungen	4.711.495	5.163.658	5.763.985	5.764.096	5.764.209	5.764.325
12 Versorgungsaufwendungen	126.335	84.730	51.828	51.828	51.828	51.828
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.000	4.125.071	4.375.989	4.253.750	4.271.696	4.309.322
14 Abschreibungen	3.046.606	3.072.188	3.152.258	3.152.258	3.152.258	3.152.258
15 Transferaufwendungen	1.120.882	969.155	1.317.155	1.264.155	1.276.155	1.288.155
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.779	328.567	360.428	334.046	334.117	334.188
17 Ordentliche Aufwendungen	13.251.097	13.743.369	15.021.643	14.820.133	14.850.263	14.900.076
18 Ordentliches Ergebnis	-9.772.498	10.349.772	11.435.228	11.101.120	11.122.245	11.162.076
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.772.498	10.349.772	11.435.228	11.101.120	11.122.245	11.162.076
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-	-9.772.498	10.349.772	11.435.228	11.101.120	11.122.245	11.162.076

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
tungsbeziehungen -							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.280.558	4.335.898	4.729.924	4.813.511	4.905.156	5.007.456
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.044	1.526.813	1.629.536	1.662.641	1.695.321	1.732.799
29	Teilergebnis	-6.907.984	-7.540.687	-8.334.840	-7.950.250	-7.912.410	-7.887.419
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.907.984	-7.540.687	-8.334.840	-7.950.250	-7.912.410	-7.887.419

Teilfinanzplan 54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.862	18.340	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.063	831.100	930.074	1.061.935	1.069.795	1.078.185
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.577	11.452	16.852	16.852	16.852	16.852
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.487	180.000	253.500	253.500	253.500	253.500
7 Sonstige Einzahlungen	40.806	36.589	37.655	37.722	37.789	37.860
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-205.128	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.667	1.077.481	1.256.581	1.388.509	1.396.436	1.404.897
10 Personalauszahlungen	4.546.515	5.120.398	5.724.844	5.724.955	5.725.068	5.725.184
11 Versorgungsauszahlungen	138.435	115.580	68.200	68.200	68.200	68.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.929	4.089.071	4.339.989	4.217.750	4.235.696	4.273.322
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.328.772	835.000	1.183.000	1.130.000	1.142.000	1.154.000
15 Sonstige Auszahlungen	369.676	328.567	360.428	334.046	334.117	334.188
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.262.327	10.488.616	11.676.461	11.474.951	11.505.081	11.554.894
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.276.660	-9.411.135	10.419.880	10.086.442	10.108.645	10.149.997
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.139.006	5.717.000	2.590.000	132.000	850.000	2.648.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.799	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	453.591	397.000	2.620.000	10.106.000	8.170.000	1.860.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	347.670	1.000	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	3.994.066	6.135.000	5.230.000	10.258.000	9.040.000	4.528.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.643.369	14.052.000	7.714.500	5.774.000	11.945.000	10.240.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.334	659.000	489.500	471.000	282.500	387.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	730.647	10.000	5.000	0	350.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	166.919	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.696.268	14.782.000	8.270.000	6.306.000	12.638.500	10.688.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.702.202	-8.647.000	-3.040.000	3.952.000	-3.598.500	-6.160.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-	-	-	-6.134.442	-	-
		14.978.862	18.058.135	13.459.880	13.707.145	16.310.197	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-6.134.442	-	-
		14.978.862	18.058.135	13.459.880	13.707.145	16.310.197	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-	-	-	-6.134.442	-	-
		14.978.862	18.058.135	13.459.880	13.707.145	16.310.197	

55. - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 55. - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.323	95.537	89.188	89.314	89.378	88.438
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.646	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.022	8.525	53.525	53.525	53.525	53.525
07 Sonstige ordentliche Erträge	160.469	133.630	177.630	179.230	180.830	182.430
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	559.633	515.842	593.493	597.719	601.383	604.543
11 Personalaufwendungen	177.290	197.661	196.146	196.156	196.166	196.177
12 Versorgungsaufwendungen	1.299	870	942	942	942	942
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.598	779.324	598.252	505.391	370.007	375.021
14 Abschreibungen	213.112	216.425	210.368	210.368	210.368	209.368
15 Transferaufwendungen	289.608	286.510	293.900	296.800	299.800	302.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.735	22.087	25.918	26.144	26.167	26.190
17 Ordentliche Aufwendungen	1.187.642	1.502.877	1.325.526	1.235.801	1.103.450	1.110.498
18 Ordentliches Ergebnis	-628.009	-987.035	-732.033	-638.082	-502.067	-505.955
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.009	-987.035	-732.033	-638.082	-502.067	-505.955
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-628.009	-987.035	-732.033	-638.082	-502.067	-505.955

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.841	97.919	92.118	92.788	93.852	94.320
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.002	2.156.356	2.424.518	2.472.501	2.521.312	2.570.960
29 Teilergebnis	-2.589.170	-3.045.472	-3.064.433	-3.017.795	-2.929.527	-2.982.595
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.589.170	-3.045.472	-3.064.433	-3.017.795	-2.929.527	-2.982.595

Teilfinanzplan 55. - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	6.250	6.250	6.376	6.440	6.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.347	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.873	8.525	53.525	53.525	53.525	53.525
7 Sonstige Einzahlungen	139.552	131.979	175.979	177.579	179.179	180.779
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-516	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.228	424.904	508.904	513.130	516.794	520.954
10 Personalauszahlungen	178.104	196.981	195.434	195.444	195.454	195.465
11 Versorgungsauszahlungen	1.506	1.190	1.240	1.240	1.240	1.240
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.793	504.324	448.252	365.391	370.007	375.021
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	288.608	285.510	292.900	295.800	298.800	301.800
15 Sonstige Auszahlungen	17.527	22.087	25.918	26.144	26.167	26.190
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.537	1.010.092	963.744	884.019	891.668	899.716
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.310	-585.188	-454.840	-370.889	-374.874	-378.762
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.929	0	0	0	360.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.761	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.690	14.000	14.000	14.000	374.000	14.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479	475.000	390.000	390.000	390.000	390.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.771	495.000	552.500	362.500	685.000	85.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	25.350	19.000	19.000	19.000	19.000
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.679	275.000	150.000	140.000	0	0
30	675.929	1.270.350	1.111.500	911.500	1.094.000	494.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	-615.238	-1.256.350	-1.097.500	-897.500	-720.000	-480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	-1.093.548	-1.841.538	-1.552.340	-1.268.389	-1.094.874	-858.762
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag						
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	-1.093.548	-1.841.538	-1.552.340	-1.268.389	-1.094.874	-858.762
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln						
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	-1.093.548	-1.841.538	-1.552.340	-1.268.389	-1.094.874	-858.762

56. - Umweltschutz

Teilergebnisplan 56. - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.931	395.767	58.596	353.909	145.666	145.666
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	360	400	400	400
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	661	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	328	328	14.331	334	337	340
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	89.200	396.095	73.287	354.643	146.403	146.406
11 Personalaufwendungen	184.052	243.844	241.191	241.202	241.215	241.227
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.158	46.291	54.012	51.092	51.182	51.462
14 Abschreibungen	717	717	717	717	717	717
15 Transferaufwendungen	222.541	20.050	15.590	15.590	15.590	15.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.846	656.587	243.900	525.247	307.276	307.277
17 Ordentliche Aufwendungen	557.314	967.489	555.410	833.848	615.980	616.273
18 Ordentliches Ergebnis	-468.114	-571.394	-482.123	-479.205	-469.577	-469.867
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.114	-571.394	-482.123	-479.205	-469.577	-469.867
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-468.114	-571.394	-482.123	-479.205	-469.577	-469.867

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.292	14.513	14.356	14.510	14.624	14.929
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566	17.841	17.909	18.288	18.636	19.176
29 Teilergebnis	-463.387	-574.722	-485.676	-482.983	-473.589	-474.114
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.387	-574.722	-485.676	-482.983	-473.589	-474.114

Teilfinanzplan 56. - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.905	375.050	57.879	353.192	144.949	144.949
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	360	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	328	331	334	337	340
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-64	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.782	375.378	58.570	353.926	145.686	145.689
10 Personalauszahlungen	184.851	243.844	241.191	241.202	241.215	241.227
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805	46.291	54.012	51.092	51.182	51.462
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	192.735	20.050	15.590	15.590	15.590	15.590
15 Sonstige Auszahlungen	134.064	656.587	243.900	525.247	307.276	307.277
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.455	966.772	554.693	833.131	615.263	615.556
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.673	-591.394	-496.123	-479.205	-469.577	-469.867
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	70.000	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	70.000	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	--	--	--
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300.000	100.000	--	--	--
31						
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300.000	-30.000	--	--	--
32						
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-241.673	-891.394	-526.123	-479.205	-469.577	-469.867
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38						
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-241.673	-891.394	-526.123	-479.205	-469.577	-469.867
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	-241.673	-891.394	-526.123	-479.205	-469.577	-469.867

57. - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 57. - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.025	357.059	286.584	263.084	217.584	183.184
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.822	50.200	50.200	50.700	51.200	51.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.330	1.258.547	1.285.224	1.314.883	1.298.660	1.266.731
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.525	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.974.775	1.903.000	1.943.030	1.962.460	1.982.090	2.001.920
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.255.477	3.592.306	3.588.538	3.618.627	3.577.034	3.531.035
11 Personalaufwendungen	316.020	332.095	353.282	353.300	353.317	353.335
12 Versorgungsaufwendungen	64.629	43.350	47.351	47.351	47.351	47.351
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.721	607.613	445.676	637.484	433.792	449.844
14 Abschreibungen	360.071	353.680	354.040	354.040	354.040	354.040
15 Transferaufwendungen	687.609	673.409	653.859	739.609	691.609	591.609
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.286	453.702	391.067	380.860	392.986	394.639
17 Ordentliche Aufwendungen	2.075.336	2.463.849	2.245.275	2.512.644	2.273.095	2.190.818
18 Ordentliches Ergebnis	1.180.142	1.128.457	1.343.263	1.105.983	1.303.939	1.340.217
19 Finanzerträge	1.493.166	1.489.240	1.984.467	1.984.260	1.984.064	1.983.969
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.493.166	1.489.240	1.984.467	1.984.260	1.984.064	1.983.969
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.307	2.617.697	3.327.730	3.090.243	3.288.003	3.324.186
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.673.307	2.617.697	3.327.730	3.090.243	3.288.003	3.324.186

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.413	1.107.234	1.172.023	1.184.711	1.196.985	1.211.482
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.457	514.561	516.962	521.784	525.037	530.298
29 Teilergebnis	3.294.263	3.210.370	3.982.791	3.753.170	3.959.951	4.005.370
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.294.263	3.210.370	3.982.791	3.753.170	3.959.951	4.005.370

Teilfinanzplan 57. - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.539	173.875	103.400	79.900	34.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.684	50.200	50.200	50.700	51.200	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.204	1.258.547	1.285.224	1.314.883	1.298.660	1.266.731
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.025	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.097.368	1.903.000	1.943.030	1.962.460	1.982.090	2.001.920
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.497.606	1.489.240	1.984.467	1.984.260	1.984.064	1.983.969
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925.426	4.898.362	5.389.821	5.419.703	5.377.914	5.331.820
10 Personalauszahlungen	253.237	298.165	317.521	317.539	317.556	317.574
11 Versorgungsauszahlungen	71.713	59.130	62.310	62.310	62.310	62.310
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.442	607.613	445.676	637.484	433.792	449.844
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	604.947	631.800	612.250	698.000	650.000	550.000
15 Sonstige Auszahlungen	279.251	453.702	391.067	380.860	392.986	394.639
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.590	2.050.410	1.828.824	2.096.193	1.856.644	1.774.367
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.836	2.847.952	3.560.997	3.323.510	3.521.270	3.557.453
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	52.250	42.500	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	800.000	700.000	450.000
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	426.515	1.838.000	1.762.250	852.250	742.500	450.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899.542	6.387.000	1.335.000	2.850.000	250.000	250.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.254	309.000	134.000	93.000	35.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	265.500	97.000	5.000	50.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	21.000	10.500	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132.658	7.003.500	1.587.000	2.969.000	345.500	253.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.706.143	-5.165.500	175.250	-2.116.750	397.000	197.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.296.306	-2.317.548	3.736.247	1.206.760	3.918.270	3.754.453
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.296.306	-2.317.548	3.736.247	1.206.760	3.918.270	3.754.453
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.296.306	-2.317.548	3.736.247	1.206.760	3.918.270	3.754.453

61. - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61. - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.543.348	2.994.585	2.667.615	2.367.700	2.263.405	2.265.313
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.833.192	3.525.000	1.914.000	30.300	30.600	30.600
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	80.625.321	73.847.075	81.685.515	84.022.500	92.095.405	95.007.813
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	23.101.169	23.483.724	25.335.748	25.508.382	25.640.349	25.729.668
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.949	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	23.388.119	23.498.724	25.355.748	25.528.382	25.660.349	25.749.668
18 Ordentliches Ergebnis	57.237.202	50.348.351	56.329.767	58.494.118	66.435.056	69.258.145
19 Finanzerträge	117.448	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.002	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
21 Finanzergebnis	-798.555	-1.613.799	-2.041.989	-2.127.992	-2.456.078	-2.552.819
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.438.647	48.734.552	54.287.778	56.366.126	63.978.978	66.705.326
23 Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	58.154.932	56.665.476	54.287.778	56.366.126	63.978.978	66.705.326

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	45.800	52.550	52.994	52.669	53.279
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	58.186.182	56.711.276	54.340.328	56.419.120	64.031.647	66.758.605
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.186.182	56.711.276	54.340.328	56.419.120	64.031.647	66.758.605

Teilfinanzplan 61. - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.392.093	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590.634	682.853	990.215	1.010.900	1.035.800	1.057.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	112.959	25.000	30.000	30.300	30.600	30.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.658	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.162.344	68.285.343	78.374.115	82.915.700	91.117.800	94.049.900
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	844.301	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
14 Transferauszahlungen	21.379.551	23.483.724	25.335.748	25.508.382	25.640.349	25.729.668
15 Sonstige Auszahlungen	11.732	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.235.584	25.362.523	27.647.737	27.906.374	28.366.427	28.552.487
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.926.760	42.922.820	50.726.378	55.009.326	62.751.373	65.497.413
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.910.755	5.352.644	5.432.942	5.614.681	5.848.830	6.031.352
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.755	5.352.644	5.432.942	5.614.681	5.848.830	6.031.352
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszah-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
lungen für Baumaßnahmen						
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.910.755	5.352.644	5.432.942	5.614.681	5.848.830	6.031.352
32 Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	63.837.515	48.275.464	56.159.320	60.624.007	68.600.203	71.528.765
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.742.500	29.378.000	15.420.500	25.819.700	22.994.000	13.541.800
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000	22.849.150	19.837.073	17.065.533	9.486.247	7.507.160
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.961.984	2.917.682	3.050.892	3.193.797	3.683.189	4.155.095
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000	--	--	--	--	--
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.516	49.309.468	32.206.681	39.691.436	28.797.058	16.893.865
38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	69.618.030	97.584.932	88.366.001	100.315.443	97.397.261	88.422.630
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 Liquide Mittel	69.618.030	97.584.932	88.366.001	100.315.443	97.397.261	88.422.630