

Stichtag	Summe		Haushaltswirksamkeit										nicht haushaltswirksam										Personalsatz										Summe				
	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	PLAN	ITGM	Sonstige		
<b>A Summe Kosten Planung und Erstellung (Insges. bis einschl. 2022)</b>	892.861,40	80.233,00	202.442,40	466.772,70	57.262,80	131.491,30	27.274,80	13.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.948,75	57.006,50	375.917,30	1.225.052,80	143.525,80	142.994,80	84.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170	1142	3196	438	438	261	0	0	0	0	11753	11097	546	110
<b>B davon Personalkosten (Intern)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>C davon Sachkosten an HgM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.948,75	57.006,50	375.917,30	1.225.052,80	143.525,80	142.994,80	84.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170	1132	3196	438	438	261	0	0	0	0	5633	5633	0	0
<b>D SONSTIGE</b>	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>E davon Sachkosten an HgM</b>	771.755,40	60.233,00	188.805,00	398.512,90	29.988,00	104.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>F SONSTIGE</b>	178.214,00	0,00	13.637,40	70.114,30	27.274,80	27.274,80	27.274,80	13.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>G ERSTELLUNG</b>	2.731.800,00	0,00	207.900,00	557.900,00	655.300,00	655.300,00	655.300,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	2.025.948,75	57.006,50	375.917,30	1.225.052,80	143.525,80	142.994,80	84.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>H davon Personalkosten</b>	1.332.000,00	0,00	207.900,00	207.900,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I PLAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>L SONSTIGE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>M davon Sachkosten</b>	1.049.700,00	0,00	0,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	2.025.948,75	57.006,50	375.917,30	1.225.052,80	143.525,80	142.994,80	84.028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>N HgM</b>	1.049.700,00	0,00	0,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	349.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>O SONSTIGE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>P Arbeitsplatzausstattung neues Personal</b>	14.220,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Q nicht haushaltswirksame Kosten Betrieb</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		