

Darstellung der Produktbereiche

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.203	1.392.500	1.478.300	1.277.100	1.208.500	1.207.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.742	815.300	905.500	845.500	847.500	847.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.145	212.000	375.300	153.700	154.700	155.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.980.743	565.000	926.850	926.650	924.650	924.450
10	= Ordentliche Erträge	7.253.503	2.987.250	3.688.350	3.205.350	3.137.750	3.137.950
11	- Personalaufwendungen	-5.126.542	-5.617.500	-5.867.990	-5.984.340	-6.102.890	-6.223.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823	-2.127.000	-2.219.000	-2.263.380	-2.308.650	-2.354.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.668.115	-5.460.911	-5.435.720	-5.154.140	-5.167.340	-5.148.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.709.064	-2.591.000	-2.799.256	-2.695.556	-2.614.956	-2.767.956
15	- Transferaufwendungen	-92.120	-99.800	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.529.049	-1.605.840	-2.002.465	-2.008.585	-1.990.955	-1.981.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.662.713	-17.502.051	-18.450.231	-18.231.801	-18.310.591	-18.602.821
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.409.210	-14.514.801	-14.761.881	-15.026.451	-15.172.841	-15.464.871
19	+ Finanzerträge	215					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-96.000					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-95.785					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-9.504.995	-14.514.801	-14.761.881	-15.026.451	-15.172.841	-15.464.871
23	+ Außerordentliche Erträge			223.600			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			223.600			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.504.995	-14.514.801	-14.538.281	-15.026.451	-15.172.841	-15.464.871
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.655.014	7.405.180	8.330.037	8.330.037	8.330.037	8.330.037
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.244	-1.508.193	-1.597.064	-1.597.064	-1.597.064	-1.597.064
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.134.225	-8.617.814	-7.805.308	-8.293.478	-8.439.868	-8.731.898

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.418.896	1.443.950	1.766.650	1.294.450	1.297.850	1.298.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-12.851.055	-17.184.366	-15.925.205	-15.791.145	-15.749.205	-15.687.075
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.432.159	-15.740.416	-14.158.555	-14.496.695	-14.451.355	-14.388.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300	336.000	400.000	2.365.000	2.351.750	2.610.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	849.540	1.000.000	464.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.861	38.100	2.377.200	175.900	175.200	34.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	885.701	1.374.100	3.241.200	2.540.900	2.526.950	2.644.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.744.389	-4.213.194	-1.761.000	-250.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.793.410	-10.178.144	-5.260.000	-9.325.000	-13.396.000	-16.805.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.505	-506.800	-364.300	-155.000	-155.000	-155.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500	-545.500	-37.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.269.239	-2.000.000	-1.198.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.153.043	-17.443.638	-8.620.300	-9.735.000	-13.656.000	-17.065.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.267.342	-16.069.538	-5.379.100	-7.194.100	-11.129.050	-14.420.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.699.501	-31.809.954	-19.537.655	-21.690.795	-25.580.405	-28.809.125
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-19.699.501	-31.809.954	-19.537.655	-21.690.795	-25.580.405	-28.809.125

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.578	167.050	168.950	158.250	155.950	142.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.570	478.500	504.300	504.300	504.300	504.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.309	102.800	121.800	111.800	96.800	111.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.577	216.840	217.490	217.490	217.490	216.590
10	= Ordentliche Erträge	1.012.465	969.190	1.015.540	994.840	977.540	978.240
11	- Personalaufwendungen	-1.960.379	-2.222.000	-2.287.590	-2.333.190	-2.379.620	-2.426.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-331.058	-385.750	-361.800	-334.300	-336.800	-334.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-610.208	-175.000	-179.600	-168.200	-164.800	-148.500
15	- Transferaufwendungen	-22.477	-20.000	-21.700	-21.100	-21.100	-21.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.458	-664.883	-752.900	-717.400	-686.400	-717.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.405.581	-3.467.633	-3.603.590	-3.574.190	-3.588.720	-3.648.240
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.393.116	-2.498.443	-2.588.050	-2.579.350	-2.611.180	-2.670.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.393.116	-2.498.443	-2.588.050	-2.579.350	-2.611.180	-2.670.000
23	+ Außerordentliche Erträge			50.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			50.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.393.116	-2.498.443	-2.538.050	-2.579.350	-2.611.180	-2.670.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-361.603	-432.501	-525.277	-525.277	-525.277	-525.277
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.749.519	-2.926.244	-3.058.127	-3.099.427	-3.131.257	-3.190.077

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	836.402	801.190	845.740	835.740	820.740	835.740
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.426.610	-2.918.496	-3.059.520	-3.035.070	-3.045.820	-3.114.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.590.208	-2.117.306	-2.213.780	-2.199.330	-2.225.080	-2.278.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.112	6.000	12.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.459	116.000	122.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.699	-1.221.363	-745.000	-35.000	-35.000	-535.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.199	-1.221.363	-745.000	-35.000	-35.000	-535.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.740	-1.105.363	-623.000	75.000	75.000	-425.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.593.948	-3.222.669	-2.836.780	-2.124.330	-2.150.080	-2.703.550
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.593.948	-3.222.669	-2.836.780	-2.124.330	-2.150.080	-2.703.550

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984.520	920.800	996.600	987.700	983.200	980.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.159	278.600	241.700	248.900	256.400	264.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.721	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.981	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.294		2.700	2.600	2.200	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	850					
10	= Ordentliche Erträge	1.426.526	1.251.200	1.292.800	1.291.000	1.293.600	1.298.100
11	- Personalaufwendungen	-647.362	-672.900	-777.400	-792.940	-808.710	-824.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.493.035	-1.522.605	-1.604.400	-1.556.400	-1.601.400	-1.633.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-871.522	-127.000	-144.800	-131.900	-122.000	-87.700
15	- Transferaufwendungen	-1.049.206	-1.096.100	-1.236.700	-1.272.500	-1.309.400	-1.347.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.451	-1.354.650	-917.260	-989.260	-921.260	-923.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.951.576	-4.773.255	-4.680.560	-4.743.000	-4.762.770	-4.816.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.525.050	-3.522.055	-3.387.760	-3.452.000	-3.469.170	-3.518.430
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.525.050	-3.522.055	-3.387.760	-3.452.000	-3.469.170	-3.518.430
23	+ Außerordentliche Erträge			35.600			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			35.600			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.525.050	-3.522.055	-3.352.160	-3.452.000	-3.469.170	-3.518.430
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.241.068	-3.430.615	-3.826.589	-3.826.589	-3.826.589	-3.826.589
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.766.117	-6.952.670	-7.178.749	-7.278.589	-7.295.759	-7.345.019

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.224.247	1.192.200	1.240.700	1.247.900	1.255.400	1.263.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.899.339	-4.581.453	-4.526.740	-4.601.900	-4.631.390	-4.719.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.675.092	-3.389.253	-3.286.040	-3.354.000	-3.375.990	-3.456.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.121	720.000	360.100	182.600		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	93					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213	720.000	360.100	182.600		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.693	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-415.224	-1.247.652	-664.100	-285.350	-109.000	-109.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.917	-1.277.652	-679.100	-300.350	-124.000	-124.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-433.704	-557.652	-319.000	-117.750	-124.000	-124.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.108.796	-3.946.905	-3.605.040	-3.471.750	-3.499.990	-3.580.170
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.108.796	-3.946.905	-3.605.040	-3.471.750	-3.499.990	-3.580.170

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.142	460.000	525.000	522.400	496.500	496.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.103	379.300	319.300	339.300	359.300	359.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.566	28.500	58.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.508	18.200	18.400	18.400	18.400	18.300
10	= Ordentliche Erträge	1.070.319	886.000	921.200	913.600	907.700	907.600
11	- Personalaufwendungen	-1.042.015	-1.140.400	-1.170.910	-1.194.100	-1.217.740	-1.241.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.642	-135.170	-129.620	-114.620	-81.720	-79.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-313.597	-43.000	-47.700	-40.200	-37.600	-35.400
15	- Transferaufwendungen	-431.595	-437.500	-442.500	-442.500	-442.500	-442.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.760	-599.100	-749.490	-635.300	-635.300	-634.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.466.609	-2.355.170	-2.540.220	-2.426.720	-2.414.860	-2.433.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.396.290	-1.469.170	-1.619.020	-1.513.120	-1.507.160	-1.526.250
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.396.290	-1.469.170	-1.619.020	-1.513.120	-1.507.160	-1.526.250
23	+ Außerordentliche Erträge			60.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			60.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.396.290	-1.469.170	-1.559.020	-1.513.120	-1.507.160	-1.526.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-483.302	-536.921	-653.426	-653.426	-653.426	-653.426
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.879.593	-2.006.091	-2.212.446	-2.166.546	-2.160.586	-2.179.676

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	991.290	864.000	895.000	890.000	885.000	885.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.091.731	-2.244.470	-2.470.730	-2.364.290	-2.354.580	-2.375.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.100.440	-1.380.470	-1.575.730	-1.474.290	-1.469.580	-1.490.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	241.500	81.000	68.725		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	241.500	81.000	68.725		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360	-3.404	-66.000	-9.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.744	-491.408	-188.800	-118.750	-21.500	-21.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-86.716					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.820	-494.812	-254.800	-128.250	-21.500	-21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.820	-253.312	-173.800	-59.525	-21.500	-21.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.289.261	-1.633.782	-1.749.530	-1.533.815	-1.491.080	-1.511.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.289.261	-1.633.782	-1.749.530	-1.533.815	-1.491.080	-1.511.820

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318.152	1.164.690	745.000	745.000	745.000	743.500
03	+ Sonstige Transfererträge	97.042	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.548	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.084	1.142.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.127					
10	= Ordentliche Erträge	4.198.684	2.842.690	2.341.000	2.341.000	2.341.000	2.339.500
11	- Personalaufwendungen	-1.617.488	-1.731.400	-1.641.500	-1.674.250	-1.707.670	-1.741.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.017	-26.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.138	-10.000	-4.900	-4.900	-4.900	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-1.219.647	-1.411.420	-1.200.420	-1.200.420	-1.200.420	-1.200.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.010	-1.009.150	-704.450	-684.450	-684.450	-684.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.557.300	-4.188.720	-3.582.020	-3.594.770	-3.628.190	-3.660.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	641.385	-1.346.030	-1.241.020	-1.253.770	-1.287.190	-1.321.090
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	641.385	-1.346.030	-1.241.020	-1.253.770	-1.287.190	-1.321.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	641.385	-1.346.030	-1.241.020	-1.253.770	-1.287.190	-1.321.090
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986.520	-2.238.168	-2.124.804	-2.124.804	-2.124.804	-2.124.804
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.345.135	-3.584.198	-3.365.824	-3.378.574	-3.411.994	-3.445.894

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.621.864	2.835.690	2.339.500	2.339.500	2.339.500	2.339.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.288.286	-4.059.020	-3.463.420	-3.473.900	-3.505.000	-3.536.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.333.578	-1.223.330	-1.123.920	-1.134.400	-1.165.500	-1.197.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.333.578	-1.226.330	-1.123.920	-1.134.400	-1.165.500	-1.197.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.333.578	-1.226.330	-1.123.920	-1.134.400	-1.165.500	-1.197.160

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.128.476	8.609.700	10.088.700	10.623.400	11.068.000	11.393.900
03	+ Sonstige Transfererträge	526.850	312.000	359.500	359.500	359.500	359.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.466.556	1.988.800	1.756.700	1.923.300	1.982.000	1.992.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.531	1.512.400	1.372.600	1.372.600	1.372.600	1.372.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.663	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.509	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	12.790.012	12.434.600	13.589.200	14.290.500	14.793.800	15.129.700
11	- Personalaufwendungen	-1.705.959	-1.949.500	-1.966.410	-2.005.540	-2.045.340	-2.085.780
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.031	-44.712	-68.550	-68.550	-68.550	-68.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.067	-58.000	-53.200	-50.100	-42.800	-34.900
15	- Transferaufwendungen	-20.724.110	-21.880.500	-24.258.750	-25.424.550	-26.434.050	-26.970.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968.132	-799.320	-815.820	-790.820	-790.820	-790.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.509.299	-24.732.032	-27.162.730	-28.339.560	-29.381.560	-29.950.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.719.287	-12.297.432	-13.573.530	-14.049.060	-14.587.760	-14.820.900
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.719.287	-12.297.432	-13.573.530	-14.049.060	-14.587.760	-14.820.900
23	+ Außerordentliche Erträge			59.700			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			59.700			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.719.287	-12.297.432	-13.513.830	-14.049.060	-14.587.760	-14.820.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.457	180.693	109.820	109.820	109.820	109.820
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-354.172	-406.200	-449.178	-449.178	-449.178	-449.178
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-10.980.002	-12.522.939	-13.853.188	-14.388.418	-14.927.118	-15.160.258

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	12.761.851	12.149.600	13.312.400	14.032.700	14.566.300	14.942.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.796.311	-24.354.132	-26.769.070	-27.966.620	-29.041.120	-29.658.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.034.460	-12.204.532	-13.456.670	-13.933.920	-14.474.820	-14.715.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.185	1.500	2.324.250	110.250	236.250	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.003					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.188	1.500	2.324.250	110.250	236.250	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.000					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.087	-137.548	-55.000	-405.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.938	-31.850	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-266.205	-75.000	-2.587.500	-127.500	-267.500	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-334.230	-244.398	-2.649.500	-533.500	-318.500	-56.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153.042	-242.898	-325.250	-423.250	-82.250	-56.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.187.502	-12.447.430	-13.781.920	-14.357.170	-14.557.070	-14.771.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.187.502	-12.447.430	-13.781.920	-14.357.170	-14.557.070	-14.771.950

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.212	81.000	85.300	84.600	84.100	83.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.798	10.000	12.400	12.400	12.400	12.400
10	= Ordentliche Erträge	151.010	91.000	102.700	102.000	101.500	101.300
11	- Personalaufwendungen	-101.398	-102.400	-70.310	-71.690	-73.080	-74.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.149	-174.700	-220.600	-176.800	-184.800	-192.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.207	-92.000	-102.300	-101.600	-101.200	-100.200
15	- Transferaufwendungen	-104.635	-106.000	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.389	-484.560	-508.570	-465.450	-474.440	-482.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-328.379	-393.560	-405.870	-363.450	-372.940	-381.550
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-328.379	-393.560	-405.870	-363.450	-372.940	-381.550
23	+ Außerordentliche Erträge			1.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.000			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-328.379	-393.560	-404.870	-363.450	-372.940	-381.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-233.725	-310.475	-307.919	-307.919	-307.919	-307.919
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-562.103	-704.035	-712.789	-671.369	-680.859	-689.469

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit			5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-297.476	-365.760	-355.500	-337.030	-345.620	-354.230
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.476	-365.760	-350.500	-332.030	-340.620	-349.230
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.400					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-12.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-28.000	-98.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-24.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.400	-68.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-294.076	-433.760	-480.500	-340.030	-348.620	-357.230
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-294.076	-433.760	-480.500	-340.030	-348.620	-357.230

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.361	114.400	128.000	23.500	14.600	13.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.739	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.761	11.300	618.150	11.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459	60.500		10.000		
10	= Ordentliche Erträge	21.319	192.200	752.150	50.800	31.900	31.000
11	- Personalaufwendungen	-587.085	-608.400	-657.600	-670.590	-683.850	-697.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.656	-34.800	-34.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.573	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900	-900
15	- Transferaufwendungen	-9.489	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.949	-588.300	-1.023.600	-433.400	-297.900	-287.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-897.752	-1.247.000	-1.737.400	-1.140.190	-1.017.950	-1.020.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.433	-1.054.800	-985.250	-1.089.390	-986.050	-989.480
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-876.433	-1.054.800	-985.250	-1.089.390	-986.050	-989.480
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-876.433	-1.054.800	-985.250	-1.089.390	-986.050	-989.480
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.008	-52.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-921.441	-1.107.400	-1.051.850	-1.155.990	-1.052.650	-1.056.080

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	20.412	191.200	751.250	49.900	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-866.365	-1.236.500	-1.716.850	-1.119.290	-996.700	-999.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-845.953	-1.045.300	-965.600	-1.069.390	-965.700	-968.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.800	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.800	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-9.800	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-845.953	-1.055.100	-977.600	-1.072.390	-968.700	-971.880
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-845.953	-1.055.100	-977.600	-1.072.390	-968.700	-971.880

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.872	352.400	402.400	402.400	402.400	402.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.980	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	559.375	365.000	415.000	415.000	415.000	415.000
11	- Personalaufwendungen	-614.560	-753.500	-745.720	-760.580	-775.790	-791.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.284	-33.100	-37.200	-33.100	-33.100	-33.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.955	-3.000	-2.800	-2.600	-2.400	-1.800
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.022	-16.650	-16.950	-16.650	-16.650	-16.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.821	-808.250	-804.670	-814.930	-829.940	-844.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.447	-443.250	-389.670	-399.930	-414.940	-429.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-80.447	-443.250	-389.670	-399.930	-414.940	-429.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.447	-443.250	-389.670	-399.930	-414.940	-429.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-49.291	-63.800	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-129.738	-507.050	-465.070	-475.330	-490.340	-505.200

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	543.183	365.000	415.000	415.000	415.000	415.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-618.655	-788.550	-779.640	-789.650	-804.400	-819.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.472	-423.550	-364.640	-374.650	-389.400	-404.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.099	-75.601	-80.000	-80.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099	-75.601	-80.000	-80.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099	-75.601	-80.000	-80.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.571	-499.151	-444.640	-454.650	-389.400	-404.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-95.571	-499.151	-444.640	-454.650	-389.400	-404.400

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.974	2.435.300	2.443.140	2.434.140	2.435.160	2.436.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.370	33.500	36.500	36.500	36.500	36.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.499	344.200	190.950	190.950	190.950	190.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.175	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.494.018	2.814.600	2.672.190	2.663.190	2.664.210	2.665.250
11	- Personalaufwendungen	-46.332	-45.300	-50.890	-51.890	-52.910	-53.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.320.382	-2.665.500	-2.512.700	-2.502.700	-2.502.700	-2.502.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.191	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.905	-2.724.400	-2.577.190	-2.568.190	-2.569.210	-2.570.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	80.113	90.200	95.000	95.000	95.000	95.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	80.113	90.200	95.000	95.000	95.000	95.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	80.113	90.200	95.000	95.000	95.000	95.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.980	-90.200	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-9.868					

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.340.619	2.711.400	2.552.990	2.621.590	2.664.210	2.665.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.442.881	-2.715.900	-2.565.360	-2.556.120	-2.556.900	-2.557.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.263	-4.500	-12.370	65.470	107.310	107.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.263	-4.500	-12.370	65.470	107.310	107.560
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-102.263	-4.500	-12.370	65.470	107.310	107.560

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.243	737.900	953.900	850.600	811.800	812.200
03	+ Sonstige Transfererträge	14					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.845	2.103.700	2.149.560	2.001.660	2.022.280	1.984.560
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.814	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.608	6.000	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.624	336.000	336.950	317.850	317.310	317.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.872	16.500	16.800	13.500	11.500	12.000
10	= Ordentliche Erträge	4.027.020	3.205.630	3.464.340	3.190.740	3.170.020	3.133.630
11	- Personalaufwendungen	-537.106	-600.200	-604.520	-616.510	-628.810	-641.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.018	-3.149.288	-3.259.740	-3.116.840	-2.957.640	-2.986.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.783.964	-3.532.000	-4.003.200	-3.738.700	-3.873.400	-3.948.800
15	- Transferaufwendungen	-41.305	-100.200	-130.900	-56.700	-56.700	-56.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.385	-389.850	-411.774	-411.094	-411.984	-411.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.821.778	-7.771.538	-8.410.134	-7.939.844	-7.928.534	-8.045.484
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.794.758	-4.565.908	-4.945.794	-4.749.104	-4.758.514	-4.911.854
19	+ Finanzerträge	23.768	45.000	45.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000	-45.000			
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	23.768					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.770.990	-4.565.908	-4.945.794	-4.749.104	-4.758.514	-4.911.854
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.770.990	-4.565.908	-4.945.794	-4.749.104	-4.758.514	-4.911.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.547	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.847.688	-2.074.800	-2.107.870	-2.183.360	-2.262.390	-2.320.220
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.512.131	-6.545.708	-6.953.664	-6.832.464	-6.920.904	-7.132.074

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.197.400	931.830	1.041.540	932.040	874.820	865.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.673.501	-3.956.927	-4.184.440	-4.043.080	-3.944.180	-3.941.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.476.101	-3.025.097	-3.142.900	-3.111.040	-3.069.360	-3.076.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.813	2.411.164	1.326.350	1.417.355	489.600	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	110.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	556.036	439.700	715.250	1.798.300	210.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.439	2.972.200	1.771.050	2.137.605	2.292.900	215.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.269	-36.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.111.936	-8.661.739	-5.532.950	-5.373.300	-931.800	-1.281.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-122.400	-182.740				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-250.864	-671.106	-242.400	-90.500	-40.800	-84.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.530.469	-9.551.585	-5.783.350	-5.468.800	-977.600	-1.371.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.681.030	-6.579.385	-4.012.300	-3.331.195	1.315.300	-1.155.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.157.131	-9.604.482	-7.155.200	-6.442.235	-1.754.060	-4.231.890
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.157.131	-9.604.482	-7.155.200	-6.442.235	-1.754.060	-4.231.890

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.459	244.140	266.000	227.600	227.600	227.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.069	298.400	299.800	299.800	299.300	298.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265	6.550	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.501	29.450	28.950	28.950	28.950	28.950
10	= Ordentliche Erträge	557.200	581.720	605.130	566.730	566.230	565.230
11	- Personalaufwendungen	-37.488	-39.400	-43.790	-44.670	-45.560	-46.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.208	-299.920	-252.770	-218.770	-218.720	-218.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.036	-279.000	-315.600	-315.600	-315.500	-314.900
15	- Transferaufwendungen	-221.808	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.183	-69.665	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.722	-917.985	-919.060	-885.940	-886.680	-886.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-190.522	-336.265	-313.930	-319.210	-320.450	-321.760
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-190.522	-336.265	-313.930	-319.210	-320.450	-321.760
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.522	-336.265	-313.930	-319.210	-320.450	-321.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.459	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-320.685	-323.100	-335.700	-335.700	-335.700	-335.700
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-501.748	-647.165	-637.430	-642.710	-643.950	-645.260

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	389.305	343.280	391.330	352.930	352.530	352.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-453.299	-525.185	-565.820	-562.640	-563.420	-564.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.994	-181.905	-174.490	-209.710	-210.890	-211.740
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.774	2.927.413	1.295.000	2.103.820	1.396.000	472.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.774	2.932.413	1.300.000	2.108.820	1.401.000	477.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-646.991	-987.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-659.866	-3.018.041	-2.003.800	-2.739.700	-1.745.000	-590.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.563	-95.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-496.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-27.163	-112.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.335.584	-4.212.041	-2.539.800	-2.749.700	-1.755.000	-600.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-461.810	-1.279.628	-1.239.800	-640.880	-354.000	-123.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-525.804	-1.461.533	-1.414.290	-850.590	-564.890	-334.740
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-525.804	-1.461.533	-1.414.290	-850.590	-564.890	-334.740

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.962	39.000	53.000	63.150	21.450	12.300
10	= Ordentliche Erträge	6.962	39.000	53.000	63.150	21.450	12.300
11	- Personalaufwendungen	-4.905	-80.900	-66.670	-68.000	-69.360	-70.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-110.150	-100.500	-63.100	-52.200	-32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.000	-19.000	-16.500	-19.000	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.905	-201.050	-186.170	-147.600	-140.560	-119.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.057	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.057	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.057	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.446	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.389	-168.850	-139.770	-91.050	-125.710	-114.040

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.962	39.000	53.000	63.150	21.450	12.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.761	-201.050	-186.170	-147.600	-140.560	-119.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-799	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-8.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-799	-170.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-799	-170.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.425	467.500	1.391.900	718.700	692.500	645.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.661	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.099	63.700	56.700	80.700	56.700	56.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.102	41.700	47.600	46.400	34.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.078	126.600	88.500	6.200	128.800	128.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	838.364	741.500	1.629.700	897.000	957.700	910.300
11	- Personalaufwendungen	-2.605.070	-2.801.300	-2.876.860	-2.933.870	-2.971.040	-3.030.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.449.681	-632.475	-1.278.465	-574.965	-570.965	-570.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.207	-324.000	-369.300	-380.400	-411.510	-370.860
15	- Transferaufwendungen	-56.324	-277.500	-496.600	-491.600	-489.100	-487.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.221	-545.706	-428.540	-661.290	-550.690	-544.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.993.504	-4.580.982	-5.449.765	-5.042.125	-4.993.305	-5.004.085
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.155.140	-3.839.482	-3.820.065	-4.145.125	-4.035.605	-4.093.785
19	+ Finanzerträge	1.712.333	1.710.300	1.210.300	1.460.300	1.460.300	1.460.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.712.333	1.710.300	1.210.300	1.460.300	1.460.300	1.460.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.442.807	-2.129.182	-2.609.765	-2.684.825	-2.575.305	-2.633.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.442.807	-2.129.182	-2.609.765	-2.684.825	-2.575.305	-2.633.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.060	2.959.400	2.974.270	3.049.760	3.128.790	3.186.620
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-189.260	-189.900	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-906.008	640.318	155.405	155.835	344.385	344.035

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.222.342	1.991.900	2.142.400	1.673.300	1.732.900	1.732.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.809.070	-4.082.482	-4.684.845	-4.265.975	-4.188.415	-4.241.515
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.586.728	-2.090.582	-2.542.445	-2.592.675	-2.455.515	-2.508.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250	2.700.000	2.720.500	37.200		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	74.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.676	2.705.000	2.725.500	42.200	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.998	-11.000	-22.000	-40.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-685.615	-419.751	-439.900	-407.400	-407.400	-407.400
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212	-3.006.250	-3.006.250			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-696.825	-3.437.001	-3.468.150	-447.400	-407.400	-407.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-620.150	-732.001	-742.650	-405.200	-402.400	-402.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.206.878	-2.822.583	-3.285.095	-2.997.875	-2.857.915	-2.911.015
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.206.878	-2.822.583	-3.285.095	-2.997.875	-2.857.915	-2.911.015

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.601	53.278.000	50.240.000	51.536.800	53.885.700	55.315.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.140.719	4.713.600	3.838.400	4.417.000	4.428.000	4.440.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517.863	1.889.000	1.991.500	1.983.000	1.975.700	1.968.000
10	= Ordentliche Erträge	71.187.182	59.880.600	56.069.900	57.936.800	60.289.400	61.723.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.978	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-19.388.605	-17.526.000	-16.707.000	-18.440.000	-18.768.000	-19.018.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.184.354	-347.190	-411.690	-411.690	-411.690	-411.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.584.936	-17.875.190	-17.121.690	-18.854.690	-19.182.690	-19.432.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	48.602.246	42.005.410	38.948.210	39.082.110	41.106.710	42.291.110
19	+ Finanzerträge	201.585	40.000	84.600	84.000	85.900	44.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-264.656	-260.000	-210.000	-230.000	-240.000	-330.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-63.071	-220.000	-125.400	-146.000	-154.100	-285.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	48.539.175	41.785.410	38.822.810	38.936.110	40.952.610	42.005.910
23	+ Außerordentliche Erträge			3.949.000	2.882.000	1.330.000	600.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			3.949.000	2.882.000	1.330.000	600.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	48.539.175	41.785.410	42.771.810	41.818.110	42.282.610	42.605.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.254	1.007.100	849.000	849.000	849.000	849.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	49.434.429	42.792.510	43.620.810	42.667.110	43.131.610	43.454.910

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	72.309.306	59.876.600	55.084.500	57.950.800	60.305.300	61.698.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.293.459	-18.069.190	-18.675.690	-18.914.690	-19.252.690	-19.592.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.015.847	41.807.410	36.408.810	39.036.110	41.052.610	42.105.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067.494	3.733.700	3.935.000	4.051.000	4.170.000	4.297.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.101	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.068.595	3.734.600	3.935.900	4.051.900	4.170.900	4.297.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.390					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.033.390	-5.000.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	35.205	-1.265.400	3.935.900	4.051.900	4.170.900	4.297.900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	52.051.051	40.542.010	40.344.710	43.088.010	45.223.510	46.403.810
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	628.804	2.630.000	7.500.000	6.500.000	5.000.000	11.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.119.069	-5.460.000	-800.000	-910.000	-1.000.000	-1.180.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.265	-2.830.000	6.700.000	5.590.000	4.000.000	9.820.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	50.560.786	37.712.010	47.044.710	48.678.010	49.223.510	56.223.810