

# **Darstellung der Produktbereiche**

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.035	1.478.300	1.300.200	1.351.600	1.451.000	1.540.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.306	905.500	881.042	887.550	887.350	888.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.435	375.300	135.600	136.600	137.600	138.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731.356	926.850	1.001.300	998.500	999.100	998.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.565					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.268.918</b>	<b>3.688.350</b>	<b>3.320.592</b>	<b>3.376.700</b>	<b>3.477.500</b>	<b>3.567.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.231.257	-5.919.990	-6.032.760	-6.153.190	-6.275.890	-6.400.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.655.065	-2.219.000	-1.668.500	-1.701.870	-1.735.910	-1.770.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.249.143	-6.087.638	-5.711.420	-5.475.980	-5.520.120	-5.576.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.802.812	-2.799.256	-2.685.300	-2.649.600	-2.753.700	-2.877.800
15	- Transferaufwendungen	-128.102	-125.800	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.935.229	-2.178.658	-2.141.990	-2.109.720	-2.110.920	-2.064.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.001.608</b>	<b>-19.330.343</b>	<b>-18.395.570</b>	<b>-18.245.960</b>	<b>-18.552.140</b>	<b>-18.846.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-13.732.691</b>	<b>-15.641.993</b>	<b>-15.074.978</b>	<b>-14.869.260</b>	<b>-15.074.640</b>	<b>-15.278.180</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-13.732.691</b>	<b>-15.641.993</b>	<b>-15.074.978</b>	<b>-14.869.260</b>	<b>-15.074.640</b>	<b>-15.278.180</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		223.600	85.500	10.500	10.500	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>223.600</b>	<b>85.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-13.732.691</b>	<b>-15.418.393</b>	<b>-14.989.478</b>	<b>-14.858.760</b>	<b>-15.064.140</b>	<b>-15.278.180</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.496.662	8.330.037	8.693.026	8.695.726	8.696.726	8.698.026
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.605.578	-1.597.064	-1.741.595	-1.744.295	-1.745.295	-1.746.595
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-7.841.607</b>	<b>-8.685.420</b>	<b>-8.038.047</b>	<b>-7.907.329</b>	<b>-8.112.709</b>	<b>-8.326.749</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.088.346	1.766.650	1.329.092	1.336.200	1.337.600	1.339.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-14.251.764	-17.158.753	-16.283.770	-15.974.810	-15.996.930	-16.156.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-12.163.418	-15.392.103	-14.954.678	-14.638.610	-14.659.330	-14.817.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.650	794.500	4.357.000	3.254.600	1.918.900	1.546.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	867.931	464.000				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	669.832	2.377.200	2.520.600	179.900	39.000	38.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.413	3.635.700	6.877.600	3.434.500	1.957.900	1.584.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-620.629	-3.182.434	-1.565.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.295.562	-10.500.243	-9.409.000	-15.452.000	-18.441.500	-24.076.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195.042	-515.001	-876.800	-155.000	-155.000	-155.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500	-450.000	-25.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-865	-3.198.000	-2.005.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.244.598	-17.845.678	-13.880.800	-16.312.000	-19.301.500	-24.936.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.696.185	-14.209.978	-7.003.200	-12.877.500	-17.343.600	-23.351.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-16.859.603	-29.602.081	-21.957.878	-27.516.110	-32.002.930	-38.168.720
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-16.859.603	-29.602.081	-21.957.878	-27.516.110	-32.002.930	-38.168.720

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.742	168.950	160.650	158.350	144.950	121.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.951	516.300	556.800	556.800	556.800	556.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.078	121.800	108.800	93.800	108.800	108.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.457	217.490	217.400	217.400	216.500	216.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.022.007</b>	<b>1.027.540</b>	<b>1.046.650</b>	<b>1.029.350</b>	<b>1.030.050</b>	<b>1.006.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.241.915	-2.287.590	-2.459.450	-2.508.480	-2.558.540	-2.609.490
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.038	-366.604	-347.500	-350.000	-347.500	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.962	-179.600	-236.100	-231.000	-238.400	-212.500
15	- Transferaufwendungen	-20.808	-21.700	-24.800	-21.200	-21.200	-21.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.669	-799.667	-854.300	-740.800	-777.800	-777.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.260.393</b>	<b>-3.655.161</b>	<b>-3.922.150</b>	<b>-3.851.480</b>	<b>-3.943.440</b>	<b>-3.970.990</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.238.386</b>	<b>-2.627.621</b>	<b>-2.875.500</b>	<b>-2.822.130</b>	<b>-2.913.390</b>	<b>-2.964.640</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.238.386</b>	<b>-2.627.621</b>	<b>-2.875.500</b>	<b>-2.822.130</b>	<b>-2.913.390</b>	<b>-2.964.640</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		50.000	70.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>50.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.238.386</b>	<b>-2.577.621</b>	<b>-2.805.500</b>	<b>-2.822.130</b>	<b>-2.913.390</b>	<b>-2.964.640</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.220	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-426.313	-525.277	-598.453	-598.453	-598.453	-598.453
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.659.478</b>	<b>-3.097.698</b>	<b>-3.398.653</b>	<b>-3.415.283</b>	<b>-3.506.543</b>	<b>-3.557.793</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	792.762	857.740	887.150	872.150	887.150	887.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.644.688	-3.116.251	-3.295.310	-3.222.130	-3.298.920	-3.344.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.851.926	-2.258.511	-2.408.160	-2.349.980	-2.411.770	-2.457.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.444	110.000	112.500	112.500	112.500	112.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.994	12.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.438	122.000	112.500	112.500	112.500	112.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.104	-1.808.256	-47.000	-507.000	-35.000	-35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.750					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.854	-1.808.256	-47.000	-507.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	58.584	-1.686.256	65.500	-394.500	77.500	77.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.793.343	-3.944.766	-2.342.660	-2.744.480	-2.334.270	-2.379.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.793.343	-3.944.766	-2.342.660	-2.744.480	-2.334.270	-2.379.800

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.941	1.220.700	1.259.700	1.344.400	1.341.500	1.329.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.767	241.700	235.900	243.000	250.300	257.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	24.800				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.207	27.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.313	2.700	2.500	2.100	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.728					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.368.656</b>	<b>1.516.900</b>	<b>1.515.100</b>	<b>1.606.500</b>	<b>1.610.800</b>	<b>1.606.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-645.038	-777.400	-809.880	-825.930	-842.320	-858.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.523.478	-1.854.400	-1.762.300	-1.805.300	-1.849.900	-1.895.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.389	-144.800	-434.800	-534.600	-500.900	-453.400
15	- Transferaufwendungen	-1.201.058	-1.242.800	-1.233.400	-1.269.100	-1.305.900	-1.343.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136.487	-965.460	-1.289.560	-1.204.060	-1.209.060	-1.214.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.675.450</b>	<b>-4.984.860</b>	<b>-5.529.940</b>	<b>-5.638.990</b>	<b>-5.708.080</b>	<b>-5.766.040</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.306.794</b>	<b>-3.467.960</b>	<b>-4.014.840</b>	<b>-4.032.490</b>	<b>-4.097.280</b>	<b>-4.159.340</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.306.794</b>	<b>-3.467.960</b>	<b>-4.014.840</b>	<b>-4.032.490</b>	<b>-4.097.280</b>	<b>-4.159.340</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		41.700				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>41.700</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.306.794</b>	<b>-3.426.260</b>	<b>-4.014.840</b>	<b>-4.032.490</b>	<b>-4.097.280</b>	<b>-4.159.340</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.731.704	-3.826.589	-4.087.365	-4.087.365	-4.087.365	-4.087.365
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-7.038.498</b>	<b>-7.252.849</b>	<b>-8.102.205</b>	<b>-8.119.855</b>	<b>-8.184.645</b>	<b>-8.246.705</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.298.081	1.464.800	1.363.300	1.370.400	1.377.700	1.385.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.555.496	-4.831.040	-5.087.420	-5.096.520	-5.199.160	-5.304.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.257.415	-3.366.240	-3.724.120	-3.726.120	-3.821.460	-3.919.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.690	977.500	36.800			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.750					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.440	977.500	36.800			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.086					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.374	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-348.510	-1.713.700	-171.900	-56.700	-54.700	-46.700
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-112.163					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.132	-1.738.700	-186.900	-71.700	-69.700	-61.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.692	-761.200	-150.100	-71.700	-69.700	-61.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.283.107	-4.127.440	-3.874.220	-3.797.820	-3.891.160	-3.980.960
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.283.107	-4.127.440	-3.874.220	-3.797.820	-3.891.160	-3.980.960

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629.140	525.000	537.950	477.900	477.900	477.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.564	319.300	319.300	319.300	319.300	319.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.059	58.500	94.500	67.500	58.500	58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.476	18.400	19.200	19.200	19.100	19.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.239</b>	<b>921.200</b>	<b>970.950</b>	<b>883.900</b>	<b>874.800</b>	<b>874.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.113.232	-1.170.910	-1.294.070	-1.319.710	-1.345.790	-1.372.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.519	-129.620	-176.020	-97.220	-96.220	-97.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.888	-47.700	-64.500	-61.900	-59.700	-59.400
15	- Transferaufwendungen	-432.271	-442.500	-457.500	-467.500	-487.500	-487.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.171	-759.990	-634.150	-616.800	-616.800	-616.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.121.081</b>	<b>-2.550.720</b>	<b>-2.626.240</b>	<b>-2.563.130</b>	<b>-2.606.010</b>	<b>-2.633.330</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.231.842</b>	<b>-1.629.520</b>	<b>-1.655.290</b>	<b>-1.679.230</b>	<b>-1.731.210</b>	<b>-1.758.530</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-161					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-161</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.232.003</b>	<b>-1.629.520</b>	<b>-1.655.290</b>	<b>-1.679.230</b>	<b>-1.731.210</b>	<b>-1.758.530</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		60.000	38.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>60.000</b>	<b>38.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.232.003</b>	<b>-1.569.520</b>	<b>-1.617.290</b>	<b>-1.679.230</b>	<b>-1.731.210</b>	<b>-1.758.530</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-357.936	-653.426	-687.796	-687.796	-687.796	-687.796
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.589.939</b>	<b>-2.222.946</b>	<b>-2.305.086</b>	<b>-2.367.026</b>	<b>-2.419.006</b>	<b>-2.446.326</b>



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	770.897	895.000	932.550	846.300	837.300	837.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.059.954	-2.481.230	-2.544.880	-2.484.020	-2.528.750	-2.556.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.289.056	-1.586.230	-1.612.330	-1.637.720	-1.691.450	-1.718.710
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.926	96.372	97.525			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.926	96.372	97.525			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125.768	-89.650	-9.500			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.736	-357.712	-259.750	-21.500	-21.500	-21.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.073	-22.088				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.577	-469.450	-269.250	-21.500	-21.500	-21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.349	-373.078	-171.725	-21.500	-21.500	-21.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.282.708	-1.959.308	-1.784.055	-1.659.220	-1.712.950	-1.740.210
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.282.708	-1.959.308	-1.784.055	-1.659.220	-1.712.950	-1.740.210

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852.377	745.000	1.140.000	1.140.000	1.138.500	1.138.500
03	+ Sonstige Transfererträge	115.877	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.027	350.000	300.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.637	1.140.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.640.664</b>	<b>2.341.000</b>	<b>2.680.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.648.500</b>	<b>2.648.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.691.291	-1.641.500	-1.806.570	-1.842.680	-1.879.500	-1.917.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.357	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.502	-4.900	-3.700	-3.700	-2.100	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-1.227.119	-1.273.393	-1.388.920	-1.388.920	-1.388.920	-1.388.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-562.830	-649.450	-760.500	-760.500	-760.500	-760.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.512.099</b>	<b>-3.599.993</b>	<b>-3.990.440</b>	<b>-4.026.550</b>	<b>-4.061.770</b>	<b>-4.098.780</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-871.435</b>	<b>-1.258.993</b>	<b>-1.310.440</b>	<b>-1.376.550</b>	<b>-1.413.270</b>	<b>-1.450.280</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-871.435</b>	<b>-1.258.993</b>	<b>-1.310.440</b>	<b>-1.376.550</b>	<b>-1.413.270</b>	<b>-1.450.280</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-871.435</b>	<b>-1.258.993</b>	<b>-1.310.440</b>	<b>-1.376.550</b>	<b>-1.413.270</b>	<b>-1.450.280</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.044.599	-1.954.804	-1.786.332	-1.786.332	-1.786.332	-1.786.332
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.916.035</b>	<b>-3.213.797</b>	<b>-3.096.772</b>	<b>-3.162.882</b>	<b>-3.199.602</b>	<b>-3.236.612</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.617.571	2.339.500	2.678.500	2.648.500	2.648.500	2.648.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.235.335	-3.546.343	-3.858.720	-3.892.240	-3.926.410	-3.961.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-617.764	-1.206.843	-1.180.220	-1.243.740	-1.277.910	-1.312.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-617.764	-1.206.843	-1.180.220	-1.243.740	-1.277.910	-1.312.750
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-617.764	-1.206.843	-1.180.220	-1.243.740	-1.277.910	-1.312.750

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533.552	10.088.700	10.730.800	11.386.700	11.843.800	12.172.100
03	+ Sonstige Transfererträge	1.063.542	359.500	367.100	367.100	367.100	367.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.842	1.756.700	1.714.100	1.797.860	1.848.190	1.900.040
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.670	1.372.600	1.462.000	1.469.000	1.449.000	1.449.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.290	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.619	9.000	6.500	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.143.129</b>	<b>13.589.200</b>	<b>14.283.200</b>	<b>15.032.360</b>	<b>15.519.790</b>	<b>15.899.940</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.939.336	-1.981.410	-2.132.740	-2.174.980	-2.218.060	-2.262.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.492	-76.050	-82.750	-46.550	-46.550	-46.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.037	-53.200	-62.300	-55.000	-47.200	-40.700
15	- Transferaufwendungen	-22.155.903	-24.268.750	-26.820.675	-28.424.900	-29.187.275	-29.790.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.362.014	-841.320	-862.020	-862.020	-862.020	-862.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.581.782</b>	<b>-27.220.730</b>	<b>-29.960.485</b>	<b>-31.563.450</b>	<b>-32.361.105</b>	<b>-33.002.365</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-12.438.653</b>	<b>-13.631.530</b>	<b>-15.677.285</b>	<b>-16.531.090</b>	<b>-16.841.315</b>	<b>-17.102.425</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-12.438.653</b>	<b>-13.631.530</b>	<b>-15.677.285</b>	<b>-16.531.090</b>	<b>-16.841.315</b>	<b>-17.102.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		59.700	400.000	300.000	200.000	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>59.700</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-12.438.653</b>	<b>-13.571.830</b>	<b>-15.277.285</b>	<b>-16.231.090</b>	<b>-16.641.315</b>	<b>-17.102.425</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.934	109.820	108.365	108.365	108.365	108.365
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-433.937	-449.178	-479.390	-479.390	-479.390	-479.390
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-12.733.656</b>	<b>-13.911.188</b>	<b>-15.648.310</b>	<b>-16.602.115</b>	<b>-17.012.340</b>	<b>-17.473.450</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	12.441.182	13.312.400	13.887.800	14.688.260	15.215.790	15.610.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-24.802.311	-26.898.870	-29.412.135	-31.083.660	-31.929.135	-32.597.785
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-12.361.129	-13.586.470	-15.524.335	-16.395.400	-16.713.345	-16.986.845
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500.350	300.350		236.250	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500.350	300.350		236.250	80.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-23.922					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.045	-159.678	-320.600	-50.000	-50.000	-150.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.068	-13.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-2.784.700	-127.500	-5.000	-267.500	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-36.200			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.035	-2.958.128	-485.300	-56.000	-318.500	-156.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.035	-457.778	-184.950	-56.000	-82.250	-76.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.446.163	-14.044.248	-15.709.285	-16.451.400	-16.795.595	-17.062.845
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-12.446.163	-14.044.248	-15.709.285	-16.451.400	-16.795.595	-17.062.845

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.253	85.300	86.100	85.600	85.500	85.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324	5.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.431	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.008</b>	<b>102.700</b>	<b>98.500</b>	<b>98.000</b>	<b>97.900</b>	<b>97.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.330	-70.310	-67.400	-68.700	-70.040	-71.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.450	-220.600	-212.200	-192.800	-192.800	-200.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.178	-102.300	-105.300	-104.900	-103.900	-102.100
15	- Transferaufwendungen	-109.921	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460	-9.460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.923</b>	<b>-508.570</b>	<b>-500.260</b>	<b>-481.760</b>	<b>-482.100</b>	<b>-489.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-293.915</b>	<b>-405.870</b>	<b>-401.760</b>	<b>-383.760</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.850</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-293.915</b>	<b>-405.870</b>	<b>-401.760</b>	<b>-383.760</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		1.000				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>1.000</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-293.915</b>	<b>-404.870</b>	<b>-401.760</b>	<b>-383.760</b>	<b>-384.200</b>	<b>-391.850</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236.622	-307.919	-369.260	-369.260	-369.260	-369.260
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-530.537</b>	<b>-712.789</b>	<b>-771.020</b>	<b>-753.020</b>	<b>-753.460</b>	<b>-761.110</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.324	5.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-268.049	-355.500	-368.530	-349.640	-350.190	-359.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-266.725	-350.500	-368.530	-349.640	-350.190	-359.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.250	12.660		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.250	12.660		
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-8.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-98.000	-72.000	-500.000	-500.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.129	-36.871	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-24.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.129	-166.871	-80.000	-508.000	-508.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.129	-166.871	-68.750	-495.340	-508.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-300.854	-517.371	-437.280	-844.980	-858.190	-367.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-300.854	-517.371	-437.280	-844.980	-858.190	-367.500

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.044	176.000	85.200	23.500	13.700	13.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.529	618.150	11.300	11.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577			10.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.428</b>	<b>800.150</b>	<b>104.500</b>	<b>52.800</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-621.367	-657.600	-676.880	-690.410	-704.180	-718.170
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.946	-34.800	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252	-1.900	-2.300	-2.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-13.423	-19.500	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.578	-1.120.600	-611.550	-479.050	-298.300	-288.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-896.566</b>	<b>-1.834.400</b>	<b>-1.335.730</b>	<b>-1.216.760</b>	<b>-1.048.780</b>	<b>-1.052.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-717.138</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-1.231.230</b>	<b>-1.163.960</b>	<b>-1.015.780</b>	<b>-1.019.770</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-717.138</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-1.231.230</b>	<b>-1.163.960</b>	<b>-1.015.780</b>	<b>-1.019.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-717.138</b>	<b>-1.034.250</b>	<b>-1.231.230</b>	<b>-1.163.960</b>	<b>-1.015.780</b>	<b>-1.019.770</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-58.149	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-775.287</b>	<b>-1.100.850</b>	<b>-1.297.830</b>	<b>-1.230.560</b>	<b>-1.082.380</b>	<b>-1.086.370</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	96.187	799.250	103.600	51.900	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-856.758	-1.813.850	-1.310.030	-1.190.760	-1.023.480	-1.027.170
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-760.570	-1.014.600	-1.206.430	-1.138.860	-990.480	-994.170
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.800	-12.000	-9.800	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-42.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.800	-12.000	-51.800	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.800	-12.000	-51.800	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-767.371	-1.026.600	-1.258.230	-1.141.860	-993.480	-997.170
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-767.371	-1.026.600	-1.258.230	-1.141.860	-993.480	-997.170

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161		7.600	7.600	7.600	7.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.151	402.400	402.000	402.000	402.000	402.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.613</b>	<b>415.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>	<b>422.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-723.933	-745.720	-796.000	-811.960	-828.280	-844.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.284	-37.200	-29.700	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.429	-2.800	-10.200	-10.000	-9.400	-9.100
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.924	-16.950	-16.100	-16.100	-14.350	-14.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.569</b>	<b>-804.670</b>	<b>-854.000</b>	<b>-865.660</b>	<b>-879.630</b>	<b>-895.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-275.956</b>	<b>-389.670</b>	<b>-432.000</b>	<b>-443.660</b>	<b>-457.630</b>	<b>-473.880</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-275.956</b>	<b>-389.670</b>	<b>-432.000</b>	<b>-443.660</b>	<b>-457.630</b>	<b>-473.880</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-275.956</b>	<b>-389.670</b>	<b>-432.000</b>	<b>-443.660</b>	<b>-457.630</b>	<b>-473.880</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.516	-75.400	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-348.472</b>	<b>-465.070</b>	<b>-510.300</b>	<b>-521.960</b>	<b>-535.930</b>	<b>-552.180</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	499.492	415.000	414.400	414.400	414.400	414.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-716.329	-779.640	-826.050	-837.550	-851.750	-867.930
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-216.836	-364.640	-411.650	-423.150	-437.350	-453.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.865	-84.601	-80.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.865	-84.601	-80.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.865	-84.601	-80.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-292.701	-449.241	-491.650	-423.150	-437.350	-453.530
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-292.701	-449.241	-491.650	-423.150	-437.350	-453.530

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.877	2.443.140	2.370.530	2.361.480	2.362.460	2.363.460
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.681	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.253	190.950	289.870	289.870	289.870	289.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.602.331</b>	<b>2.672.190</b>	<b>2.706.500</b>	<b>2.697.450</b>	<b>2.698.430</b>	<b>2.699.430</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.773	-50.890	-48.900	-49.850	-50.830	-51.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.465.394	-2.512.700	-2.540.500	-2.530.500	-2.530.500	-2.530.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.810	-13.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.519.977</b>	<b>-2.577.190</b>	<b>-2.611.500</b>	<b>-2.602.450</b>	<b>-2.603.430</b>	<b>-2.604.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>82.354</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>82.354</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>82.354</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-89.966	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-7.612</b>					

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.442.979	2.552.990	2.664.900	2.697.450	2.698.430	2.699.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.478.020	-2.565.360	-2.602.370	-2.593.140	-2.593.930	-2.594.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-35.041	-12.370	62.530	104.310	104.500	104.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.041	-12.370	62.530	104.310	104.500	104.690
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-35.041	-12.370	62.530	104.310	104.500	104.690

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.631	953.900	946.620	883.400	883.400	880.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.038.392	2.149.560	1.899.430	1.922.630	1.906.040	1.900.360
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.069	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.096	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	863.304	336.950	355.513	355.295	355.525	354.805
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.219	16.800	9.500	11.500	11.500	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.000.711</b>	<b>3.464.340</b>	<b>3.218.193</b>	<b>3.179.955</b>	<b>3.163.595</b>	<b>3.152.495</b>
11	- Personalaufwendungen	-532.365	-604.520	-662.180	-675.300	-688.700	-702.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.221.230	-4.049.118	-3.053.340	-2.950.840	-2.838.340	-2.671.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.760.722	-4.003.200	-3.578.600	-3.723.100	-3.778.700	-3.828.800
15	- Transferaufwendungen	-108.315	-130.900	-191.300	-64.100	-64.100	-64.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465.807	-411.774	-425.145	-425.050	-425.055	-425.135
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.088.439</b>	<b>-9.199.512</b>	<b>-7.910.565</b>	<b>-7.838.390</b>	<b>-7.794.895</b>	<b>-7.691.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.087.728</b>	<b>-5.735.172</b>	<b>-4.692.372</b>	<b>-4.658.435</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.538.890</b>
19	+ Finanzerträge		45.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-45.000				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.087.728</b>	<b>-5.735.172</b>	<b>-4.692.372</b>	<b>-4.658.435</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.538.890</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			20.000			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>			<b>20.000</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.087.728</b>	<b>-5.735.172</b>	<b>-4.672.372</b>	<b>-4.658.435</b>	<b>-4.631.300</b>	<b>-4.538.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.285	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888.793	-2.107.870	-2.177.400	-2.237.050	-2.293.640	-2.351.160
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-4.871.235</b>	<b>-7.743.042</b>	<b>-6.739.772</b>	<b>-6.785.485</b>	<b>-6.814.940</b>	<b>-6.780.050</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	878.189	1.041.540	891.593	834.655	825.195	825.095
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.063.440	-4.733.840	-4.121.115	-3.980.490	-3.896.445	-3.786.945
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.185.252	-3.692.300	-3.229.522	-3.145.835	-3.071.250	-2.961.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.266	1.663.450	2.580.505	591.940		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	129.715	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.735	439.700	830.550	650.000	1.092.450	265.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.715	2.108.150	3.416.055	1.246.940	1.097.450	270.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-35.437	-29.000	-5.000	-5.000	-5.000	-890.750
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.823.799	-9.167.070	-6.812.950	-1.402.000	-1.910.700	-805.950
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-53.300			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-158.600	-24.140				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-206.202	-109.378	-554.200	-60.600	-45.100	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.224.038	-9.329.588	-7.425.450	-1.467.600	-1.960.800	-1.697.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.978.322	-7.221.438	-4.009.395	-220.660	-863.350	-1.427.300
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.163.574	-10.913.738	-7.238.917	-3.366.495	-3.934.600	-4.389.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.163.574	-10.913.738	-7.238.917	-3.366.495	-3.934.600	-4.389.150

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.473	266.000	253.400	273.400	272.800	270.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.035	299.800	306.100	304.600	304.100	303.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.966	3.180	2.235	2.235	2.235	2.235
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.265	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.392	28.950	31.950	31.950	31.950	31.950
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>933.130</b>	<b>605.130</b>	<b>600.885</b>	<b>619.385</b>	<b>618.285</b>	<b>615.485</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.043	-43.790	-43.870	-44.740	-45.630	-46.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.341	-261.355	-265.770	-178.670	-178.670	-194.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293.182	-315.600	-347.100	-372.000	-371.400	-366.700
15	- Transferaufwendungen	-223.426	-230.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.493	-76.900	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.485</b>	<b>-927.645</b>	<b>-996.690</b>	<b>-935.360</b>	<b>-935.650</b>	<b>-947.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>63.645</b>	<b>-322.515</b>	<b>-395.805</b>	<b>-315.975</b>	<b>-317.365</b>	<b>-332.365</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>63.645</b>	<b>-322.515</b>	<b>-395.805</b>	<b>-315.975</b>	<b>-317.365</b>	<b>-332.365</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>63.645</b>	<b>-322.515</b>	<b>-395.805</b>	<b>-315.975</b>	<b>-317.365</b>	<b>-332.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.697	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-319.035	-335.700	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-245.692</b>	<b>-646.015</b>	<b>-738.105</b>	<b>-658.275</b>	<b>-659.665</b>	<b>-674.665</b>



# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	567.437	391.330	359.785	358.385	358.385	358.385
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-466.071	-574.405	-609.570	-523.300	-524.150	-525.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	101.366	-183.075	-249.785	-164.915	-165.765	-166.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.959	1.569.167	1.767.820	2.876.000	2.168.000	888.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	99.630	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.589	1.574.167	1.772.820	2.881.000	2.173.000	893.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-32.584	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-650.965	-2.566.097	-2.439.700	-3.630.000	-2.710.000	-1.262.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-5.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-496.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.914	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-689.464	-3.112.097	-2.454.700	-3.640.000	-2.720.000	-1.288.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-97.876	-1.537.930	-681.880	-759.000	-547.000	-395.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	3.490	-1.721.005	-931.665	-923.915	-712.765	-561.625
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	3.490	-1.721.005	-931.665	-923.915	-712.765	-561.625

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.054	53.000	63.150	21.450	12.300	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.054</b>	<b>53.000</b>	<b>63.150</b>	<b>21.450</b>	<b>12.300</b>	
11	- Personalaufwendungen	-57.799	-71.170	-134.070	-136.750	-139.480	-142.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.692	-100.500	-63.100	-52.200	-32.500	-19.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	- Transferaufwendungen			-30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-19.000	-16.500	-19.000	-16.500	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.331</b>	<b>-190.670</b>	<b>-244.870</b>	<b>-209.150</b>	<b>-189.680</b>	<b>-182.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.277</b>	<b>-137.670</b>	<b>-181.720</b>	<b>-187.700</b>	<b>-177.380</b>	<b>-182.350</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.277</b>	<b>-137.670</b>	<b>-181.720</b>	<b>-187.700</b>	<b>-177.380</b>	<b>-182.350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.277</b>	<b>-137.670</b>	<b>-181.720</b>	<b>-187.700</b>	<b>-177.380</b>	<b>-182.350</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.520	-6.600	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-42.797</b>	<b>-144.270</b>	<b>-194.920</b>	<b>-200.900</b>	<b>-190.580</b>	<b>-195.550</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	39.054	53.000	63.150	21.450	12.300	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-73.916	-190.670	-243.670	-207.950	-188.480	-181.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-34.862	-137.670	-180.520	-186.500	-176.180	-181.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.030				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.030				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.942	-10.200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.942	-10.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.942	2.830				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.803	-134.840	-180.520	-186.500	-176.180	-181.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-44.803	-134.840	-180.520	-186.500	-176.180	-181.150

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.508	1.340.900	842.480	816.850	744.500	691.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.698	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.146	56.700	109.900	133.900	84.850	81.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.064	47.600	61.400	34.700	34.700	34.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.118	88.500	65.100	43.700	68.300	68.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>577.533</b>	<b>1.578.700</b>	<b>1.127.880</b>	<b>1.073.150</b>	<b>976.350</b>	<b>920.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.594.741	-2.901.860	-3.044.220	-3.105.230	-3.167.410	-3.231.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-549.524	-1.327.442	-695.290	-631.980	-632.480	-636.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-377.113	-369.300	-426.000	-442.600	-410.900	-386.200
15	- Transferaufwendungen	-146.189	-536.099	-512.500	-510.000	-508.200	-503.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.255	-521.090	-695.850	-846.100	-628.500	-590.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.143.822</b>	<b>-5.655.791</b>	<b>-5.373.860</b>	<b>-5.535.910</b>	<b>-5.347.490</b>	<b>-5.347.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.566.289</b>	<b>-4.077.091</b>	<b>-4.245.980</b>	<b>-4.462.760</b>	<b>-4.371.140</b>	<b>-4.427.400</b>
19	+ Finanzerträge	1.549.219	1.360.300	1.363.300	1.463.300	1.464.300	1.465.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.549.219</b>	<b>1.360.300</b>	<b>1.363.300</b>	<b>1.463.300</b>	<b>1.464.300</b>	<b>1.465.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.017.070</b>	<b>-2.716.791</b>	<b>-2.882.680</b>	<b>-2.999.460</b>	<b>-2.906.840</b>	<b>-2.962.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		34.499				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>34.499</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.017.070</b>	<b>-2.682.292</b>	<b>-2.882.680</b>	<b>-2.999.460</b>	<b>-2.906.840</b>	<b>-2.962.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.713.193	2.974.270	3.083.400	3.143.050	3.199.640	3.257.160
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177.473	-209.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>518.650</b>	<b>82.878</b>	<b>-44.380</b>	<b>-101.510</b>	<b>47.700</b>	<b>49.960</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.825.236	2.241.400	1.760.780	1.796.650	1.735.550	1.707.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.816.859	-4.891.683	-4.547.630	-4.695.390	-4.540.270	-4.587.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.991.623	-2.650.283	-2.786.850	-2.898.740	-2.804.720	-2.879.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.720.500	37.200			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.450	2.725.500	42.200	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.048	-22.000	-40.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269.698	-591.031	-424.400	-407.400	-407.400	-407.400
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.240	-3.006.250				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-359.986	-3.619.281	-464.400	-407.400	-407.400	-407.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-329.536	-893.781	-422.200	-402.400	-402.400	-402.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.321.159	-3.544.063	-3.209.050	-3.301.140	-3.207.120	-3.282.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.321.159	-3.544.063	-3.209.050	-3.301.140	-3.207.120	-3.282.080

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.188.834	50.240.000	52.830.000	54.251.000	56.782.000	58.202.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931.478	3.838.400	5.136.000	4.808.000	4.831.000	4.856.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183.102	2.119.500	2.107.800	2.095.500	2.088.300	2.079.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.303.414</b>	<b>56.197.900</b>	<b>60.073.800</b>	<b>61.154.500</b>	<b>63.701.300</b>	<b>65.137.000</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-16.009.517	-16.677.000	-18.589.000	-19.268.000	-19.596.000	-19.846.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.004	-411.690	-421.700	-421.700	-421.700	-421.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.906.521</b>	<b>-17.091.690</b>	<b>-19.011.700</b>	<b>-19.690.700</b>	<b>-20.018.700</b>	<b>-20.268.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>48.396.893</b>	<b>39.106.210</b>	<b>41.062.100</b>	<b>41.463.800</b>	<b>43.682.600</b>	<b>44.868.300</b>
19	+ Finanzerträge	39.641	90.600	67.900	58.000	27.500	17.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-233.981	-225.000	-196.000	-206.000	-246.000	-376.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-194.340</b>	<b>-134.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-148.000</b>	<b>-218.500</b>	<b>-358.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>48.202.553</b>	<b>38.971.810</b>	<b>40.934.000</b>	<b>41.315.800</b>	<b>43.464.100</b>	<b>44.509.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		3.949.000	2.662.000	1.982.000	600.000	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>		<b>3.949.000</b>	<b>2.662.000</b>	<b>1.982.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>48.202.553</b>	<b>42.920.810</b>	<b>43.596.000</b>	<b>43.297.800</b>	<b>44.064.100</b>	<b>44.509.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	981.147	679.000	768.000	768.000	768.000	768.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>49.183.700</b>	<b>43.599.810</b>	<b>44.364.000</b>	<b>44.065.800</b>	<b>44.832.100</b>	<b>45.277.400</b>

# Haushaltsplanentwurf 2022

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	62.550.242	55.218.500	60.071.700	61.142.500	63.658.800	65.084.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.032.214	-18.660.690	-19.456.700	-19.716.700	-20.084.700	-20.464.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	45.518.028	36.557.810	40.615.000	41.425.800	43.574.100	44.619.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.733.401	4.041.000	4.079.000	4.201.000	4.323.000	4.457.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	885	900	900	900	200.900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.734.286	4.041.900	4.079.900	4.201.900	4.523.900	4.457.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.265.714	4.041.900	4.079.900	4.201.900	4.523.900	4.457.900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	44.252.314	40.599.710	44.694.900	45.627.700	48.098.000	49.077.300
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	2.428.804	7.500.000	8.600.000	9.000.000	13.200.000	19.200.000
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung						7.100.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.010.195	-1.630.000	-1.560.000	-870.000	-970.000	-1.140.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	418.609	5.870.000	7.040.000	8.130.000	12.230.000	25.160.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	44.670.923	46.469.710	51.734.900	53.757.700	60.328.000	74.237.300