

Darstellung der Produktbereiche

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.074	1.300.200	1.244.100	1.273.500	1.607.500	2.110.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.988	879.942	904.950	904.850	904.650	904.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.656	135.600	141.500	142.500	143.500	144.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681.319	1.001.300	1.007.200	1.006.800	1.007.150	1.007.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.138					
10	= Ordentliche Erträge	4.724.061	3.319.492	3.300.250	3.330.150	3.665.300	4.169.300
11	- Personalaufwendungen	-5.672.824	-6.087.760	-6.758.570	-6.892.440	-7.028.880	-7.167.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357.291	-1.668.500	-2.046.000	-2.086.920	-2.128.650	-2.171.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.536.935	-6.641.599	-7.785.020	-7.223.520	-7.311.220	-7.399.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.850.768	-2.685.300	-2.529.100	-2.596.200	-3.250.600	-4.271.500
15	- Transferaufwendungen	-114.173	-155.600	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136.333	-2.592.333	-2.677.990	-2.647.350	-2.638.700	-2.639.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.668.324	-19.831.093	-21.950.480	-21.600.230	-22.511.850	-23.803.820
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.944.263	-16.511.601	-18.650.230	-18.270.080	-18.846.550	-19.634.520
19	+ Finanzerträge	247					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	247					
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-12.944.017	-16.511.601	-18.650.230	-18.270.080	-18.846.550	-19.634.520
23	+ Außerordentliche Erträge	239.138	138.100	1.773.250	1.819.750	1.888.650	1.959.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	239.138	138.100	1.773.250	1.819.750	1.888.650	1.959.650
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.704.879	-16.373.501	-16.876.980	-16.450.330	-16.957.900	-17.674.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.907.492	8.693.026	9.269.847	9.269.847	9.269.847	9.269.847
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552.758	-1.741.595	-1.885.156	-1.885.156	-1.892.156	-1.892.156
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.350.145	-9.422.070	-9.492.289	-9.065.639	-9.580.209	-10.297.179

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.244.318	1.327.992	1.367.250	1.367.750	1.369.400	1.370.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-13.464.154	-17.719.293	-19.618.640	-19.007.730	-19.356.430	-19.539.030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.219.837	-16.391.301	-18.251.390	-17.639.980	-17.987.030	-18.168.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.743	4.740.500	3.429.000	2.521.250	1.610.000	646.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	517.956	135.800	3.338.000			
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	6.999	2.520.600	424.900	38.300	491.700	37.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.697	7.396.900	7.191.900	2.559.550	2.101.700	683.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-383.725	-4.136.634	-2.100.000	-772.500	-4.212.000	-2.100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.076.518	-15.449.462	-16.355.400	-21.828.000	-24.973.000	-16.271.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284.313	-1.130.690	-436.600	-155.000	-155.000	-155.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.560	-434.440				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.505.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.760.116	-24.656.226	-18.897.000	-22.760.500	-29.345.000	-18.531.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.074.419	-17.259.326	-11.705.100	-20.200.950	-27.243.300	-17.847.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.294.256	-33.650.627	-29.956.490	-37.840.930	-45.230.330	-36.016.630
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-14.294.256	-33.650.627	-29.956.490	-37.840.930	-45.230.330	-36.016.630

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.379	160.650	236.750	223.350	199.650	183.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.944	545.600	570.800	570.800	570.800	570.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.447	108.800	77.300	92.300	102.300	77.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.154	217.400	222.500	221.600	221.600	221.600
10	= Ordentliche Erträge	989.186	1.035.450	1.110.350	1.111.050	1.097.350	1.056.350
11	- Personalaufwendungen	-2.303.489	-2.857.450	-2.775.690	-2.831.150	-2.887.630	-2.945.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-248.761	-393.901	-390.600	-344.100	-347.100	-339.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.546	-236.100	-302.300	-284.700	-258.800	-236.100
15	- Transferaufwendungen	-20.683	-24.800	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-596.126	-893.971	-946.320	-783.820	-783.820	-748.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.375.605	-4.406.222	-4.443.010	-4.271.870	-4.305.450	-4.297.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.386.419	-3.370.772	-3.332.660	-3.160.820	-3.208.100	-3.241.010
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.386.419	-3.370.772	-3.332.660	-3.160.820	-3.208.100	-3.241.010
23	+ Außerordentliche Erträge	150.165	81.200	17.500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	150.165	81.200	17.500			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.236.254	-3.289.572	-3.315.160	-3.160.820	-3.208.100	-3.241.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.340	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-508.364	-598.453	-630.667	-630.667	-630.667	-630.667
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.739.278	-3.882.725	-3.940.427	-3.786.087	-3.833.367	-3.866.277

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	785.003	875.950	874.750	889.750	899.750	874.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.690.470	-3.779.382	-3.588.220	-3.423.990	-3.472.580	-3.476.120
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.905.467	-2.903.432	-2.713.470	-2.534.240	-2.572.830	-2.601.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.699	112.500	127.000	127.000	127.000	127.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.594		8.000	10.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.293	112.500	135.000	137.000	127.000	127.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.323.828	-537.828	-783.400	-543.000	-45.000	-45.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.323.828	-537.828	-783.400	-543.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.185.535	-425.328	-648.400	-406.000	82.000	82.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.091.002	-3.328.760	-3.361.870	-2.940.240	-2.490.830	-2.519.370
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.091.002	-3.328.760	-3.361.870	-2.940.240	-2.490.830	-2.519.370

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.627	1.509.181	1.074.800	1.072.100	1.056.300	1.039.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.525	235.900	273.700	281.500	290.000	298.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.162	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.575	2.500	2.100	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.732.009	1.764.581	1.367.600	1.372.600	1.365.300	1.357.000
11	- Personalaufwendungen	-728.768	-809.880	-900.370	-918.290	-936.500	-955.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.756.402	-2.026.781	-1.876.500	-2.027.100	-2.108.100	-2.192.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.564	-434.800	-319.900	-285.700	-238.900	-106.000
15	- Transferaufwendungen	-1.287.561	-1.233.400	-1.339.200	-1.377.800	-1.417.600	-1.458.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091.417	-1.304.589	-1.059.060	-1.067.260	-1.073.860	-1.081.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.174.712	-5.809.450	-5.495.030	-5.676.150	-5.774.960	-5.792.990
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.442.704	-4.044.869	-4.127.430	-4.303.550	-4.409.660	-4.435.990
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.442.704	-4.044.869	-4.127.430	-4.303.550	-4.409.660	-4.435.990
23	+ Außerordentliche Erträge	143.964		11.600	11.600	11.600	11.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	143.964		11.600	11.600	11.600	11.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.298.740	-4.044.869	-4.115.830	-4.291.950	-4.398.060	-4.424.390
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.593.701	-4.087.365	-4.326.739	-4.326.739	-4.326.739	-4.326.739
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.892.441	-8.132.234	-8.442.569	-8.618.689	-8.724.799	-8.751.129

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.903.899	1.363.300	1.306.400	1.314.200	1.322.700	1.331.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.785.372	-5.366.930	-5.164.130	-5.379.230	-5.524.620	-5.675.330
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.881.472	-4.003.630	-3.857.730	-4.065.030	-4.201.920	-4.343.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.957	406.850				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.957	406.850				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.894	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-804.033	-611.500	-48.300	-52.000	-52.000	-52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.927	-636.500	-63.300	-67.000	-67.000	-67.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-524.970	-229.650	-63.300	-67.000	-67.000	-67.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.406.443	-4.233.280	-3.921.030	-4.132.030	-4.268.920	-4.410.930
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.406.443	-4.233.280	-3.921.030	-4.132.030	-4.268.920	-4.410.930

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.692	537.950	580.600	580.600	560.600	560.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.476	319.300	302.760	302.760	302.760	266.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.710	70.500	58.500	58.500	58.500	58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.367	19.200	19.200	19.100	19.100	19.100
10	= Ordentliche Erträge	867.244	946.950	961.060	960.960	940.960	904.760
11	- Personalaufwendungen	-1.164.889	-1.344.070	-1.502.380	-1.532.210	-1.562.640	-1.593.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.157	-158.020	-110.720	-105.220	-74.620	-72.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.253	-64.500	-74.700	-72.200	-70.300	-67.700
15	- Transferaufwendungen	-466.534	-457.500	-457.500	-467.500	-487.500	-487.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.590	-705.150	-679.490	-673.990	-670.490	-670.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.292.424	-2.729.240	-2.824.790	-2.851.120	-2.865.550	-2.891.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.425.180	-1.782.290	-1.863.730	-1.890.160	-1.924.590	-1.986.770
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.425.180	-1.782.290	-1.863.730	-1.890.160	-1.924.590	-1.986.770
23	+ Außerordentliche Erträge	-105.748	38.000	500			
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-105.748	38.000	500			
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.530.927	-1.744.290	-1.863.230	-1.890.160	-1.924.590	-1.986.770
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-613.020	-687.796	-741.986	-741.986	-741.986	-741.986
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.143.947	-2.432.086	-2.605.216	-2.632.146	-2.666.576	-2.728.756

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	929.031	908.550	920.760	920.760	900.760	864.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.198.351	-2.647.880	-2.723.580	-2.751.860	-2.767.640	-2.795.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.269.320	-1.739.330	-1.802.820	-1.831.100	-1.866.880	-1.930.880
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.732	113.775				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.732	113.775				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61.139	-24.500				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.478	-284.750	-37.500	-21.500	-21.500	-21.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-22.088				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.617	-331.338	-37.500	-21.500	-21.500	-21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-221.885	-217.563	-37.500	-21.500	-21.500	-21.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.491.205	-1.956.893	-1.840.320	-1.852.600	-1.888.380	-1.952.380
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.491.205	-1.956.893	-1.840.320	-1.852.600	-1.888.380	-1.952.380

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.560	1.330.000	1.480.500	1.479.000	1.479.000	1.479.000
03	+ Sonstige Transfererträge	107.339	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.606	300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.766	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.710					
10	= Ordentliche Erträge	3.420.982	2.870.000	3.870.500	3.869.000	3.869.000	3.869.000
11	- Personalaufwendungen	-1.750.691	-1.884.570	-2.139.640	-2.182.470	-2.226.080	-2.270.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.328	-30.750	-70.750	-70.750	-70.750	-70.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.695	-3.700	-5.200	-3.600	-3.100	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-1.235.711	-1.440.870	-3.479.120	-3.479.120	-3.479.120	-3.479.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.240	-834.500	-1.132.550	-1.132.550	-1.132.550	-1.132.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.350.665	-4.194.390	-6.827.260	-6.868.490	-6.911.600	-6.955.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	70.316	-1.324.390	-2.956.760	-2.999.490	-3.042.600	-3.086.730
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	70.316	-1.324.390	-2.956.760	-2.999.490	-3.042.600	-3.086.730
23	+ Außerordentliche Erträge	9.540		1.085.000	1.088.400	1.092.100	1.095.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	9.540		1.085.000	1.088.400	1.092.100	1.095.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	79.856	-1.324.390	-1.871.760	-1.911.090	-1.950.500	-1.991.030
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.882.240	-1.816.332	-1.851.072	-1.851.072	-1.851.072	-1.851.072
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.802.384	-3.140.722	-3.722.832	-3.762.162	-3.801.572	-3.842.102

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.391.212	2.868.500	3.869.000	3.869.000	3.869.000	3.869.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.097.507	-4.062.670	-6.694.080	-6.734.340	-6.775.320	-6.817.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	293.706	-1.194.170	-2.825.080	-2.865.340	-2.906.320	-2.948.080
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	293.706	-1.194.170	-2.828.080	-2.868.340	-2.909.320	-2.951.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	293.706	-1.194.170	-2.828.080	-2.868.340	-2.909.320	-2.951.080

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.365.766	10.807.746	11.216.700	11.407.000	11.889.100	12.224.200
03	+ Sonstige Transfererträge	290.979	367.100	404.900	404.900	404.900	404.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.662	1.714.100	1.898.500	1.898.500	1.898.500	1.898.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.097	1.462.000	1.633.500	1.592.500	1.562.500	1.562.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	726.058	700	2.700	2.700	2.700	2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.213	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	13.867.351	14.360.146	15.167.300	15.316.600	15.768.700	16.103.800
11	- Personalaufwendungen	-1.959.948	-2.157.740	-2.548.260	-2.598.910	-2.650.450	-2.703.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-122.019	-146.996	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.920	-62.300	-66.700	-58.800	-52.400	-48.200
15	- Transferaufwendungen	-25.053.143	-26.913.575	-28.970.975	-29.639.600	-30.221.075	-30.841.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-944.687	-932.020	-932.070	-929.570	-928.370	-928.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.150.717	-30.212.631	-32.564.555	-33.273.430	-33.898.845	-34.567.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.283.366	-15.852.485	-17.397.255	-17.956.830	-18.130.145	-18.464.025
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-14.283.366	-15.852.485	-17.397.255	-17.956.830	-18.130.145	-18.464.025
23	+ Außerordentliche Erträge	247.723	410.000	306.900	4.400	3.200	3.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	247.723	410.000	306.900	4.400	3.200	3.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.035.642	-15.442.485	-17.090.355	-17.952.430	-18.126.945	-18.460.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.000	108.365	119.158	119.158	119.158	119.158
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-460.242	-479.390	-576.896	-576.896	-576.896	-576.896
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-14.385.884	-15.813.510	-17.548.093	-18.410.168	-18.584.683	-18.918.563

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.379.204	13.931.600	14.762.800	14.952.200	15.419.400	15.762.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-27.793.460	-29.640.481	-31.997.445	-32.754.060	-33.406.595	-34.083.575
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.414.255	-15.708.881	-17.234.645	-17.801.860	-17.987.195	-18.320.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.375	1.783.150	110.250		120.000	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	199.584					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.959	1.783.150	110.250		120.000	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-15.272					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.681	-447.114	-85.000	-60.000	-210.000	-60.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.311	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.198.750	-1.708.500	-407.500	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-60.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328.014	-2.216.614	-493.500	-66.000	-216.000	-66.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.055	-433.464	-383.250	-66.000	-96.000	-66.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.459.310	-16.142.345	-17.617.895	-17.867.860	-18.083.195	-18.386.875
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-14.459.310	-16.142.345	-17.617.895	-17.867.860	-18.083.195	-18.386.875

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.525	86.100	89.700	89.600	89.500	55.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.314	12.400	12.400	12.400	12.400	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.160					
10	= Ordentliche Erträge	101.999	98.500	102.100	102.000	101.900	60.100
11	- Personalaufwendungen	-69.134	-67.400	-83.390	-85.020	-86.670	-88.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.466	-212.200	-221.650	-202.350	-208.350	-213.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.657	-105.300	-111.000	-110.000	-108.300	-65.000
15	- Transferaufwendungen	-103.919	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.947	-9.460	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.123	-500.260	-537.390	-518.720	-524.670	-487.940
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-314.124	-401.760	-435.290	-416.720	-422.770	-427.840
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-314.124	-401.760	-435.290	-416.720	-422.770	-427.840
23	+ Außerordentliche Erträge	80					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	80					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.044	-401.760	-435.290	-416.720	-422.770	-427.840
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-300.240	-369.260	-406.489	-406.489	-406.489	-406.489
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-614.284	-771.020	-841.779	-823.209	-829.259	-834.329

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-283.734	-368.530	-398.340	-379.860	-387.450	-394.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.734	-368.530	-398.340	-379.860	-387.450	-394.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.550	12.660			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.550	12.660			
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-35.871					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.210	-106.600	-350.000	-300.000		-104.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.348	-65.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-180.000	-80.000	-80.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.712					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.141	-171.600	-570.000	-390.000	-90.000	-114.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-149.141	-109.050	-557.340	-390.000	-90.000	-114.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-432.874	-477.580	-955.680	-769.860	-477.450	-508.060
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-432.874	-477.580	-955.680	-769.860	-477.450	-508.060

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.312	114.049	20.400	13.700	13.700	13.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.765	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.209	11.300	11.300	111.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572			10.000		
10	= Ordentliche Erträge	226.858	133.349	39.700	143.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	-654.102	-676.880	-714.110	-728.330	-742.790	-757.520
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.068	-17.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.220	-2.300	-2.300	-1.300	-1.300	-800
15	- Transferaufwendungen	-15.029	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.383	-1.112.050	-594.350	-457.600	-288.600	-288.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.802	-1.836.230	-1.359.060	-1.235.530	-1.080.990	-1.095.220
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-763.944	-1.702.881	-1.319.360	-1.092.530	-1.047.990	-1.062.220
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-763.944	-1.702.881	-1.319.360	-1.092.530	-1.047.990	-1.062.220
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-763.944	-1.702.881	-1.319.360	-1.092.530	-1.047.990	-1.062.220
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.038	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-827.982	-1.769.481	-1.385.960	-1.159.130	-1.114.590	-1.128.820

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	232.342	103.600	38.800	143.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-934.282	-1.810.530	-1.334.150	-1.211.330	-1.056.490	-1.070.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-701.940	-1.706.930	-1.295.350	-1.068.330	-1.023.490	-1.037.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.083	-9.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-42.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.083	-51.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.083	-51.800	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-704.023	-1.758.730	-1.302.350	-1.071.330	-1.026.490	-1.040.920
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-704.023	-1.758.730	-1.302.350	-1.071.330	-1.026.490	-1.040.920

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.586	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.276	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.378	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	562.683	422.000	421.800	421.800	421.800	421.800
11	- Personalaufwendungen	-721.449	-796.000	-969.770	-989.160	-1.008.930	-1.029.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.576	-36.800	-35.700	-31.600	-31.600	-31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.395	-10.200	-10.000	-9.400	-9.100	-9.100
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.718	-16.100	-16.100	-14.350	-14.350	-14.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.138	-861.100	-1.033.570	-1.046.510	-1.065.980	-1.086.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.455	-439.100	-611.770	-624.710	-644.180	-664.350
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-198.455	-439.100	-611.770	-624.710	-644.180	-664.350
23	+ Außerordentliche Erträge	890					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	890					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.565	-439.100	-611.770	-624.710	-644.180	-664.350
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-73.564	-78.300	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-271.129	-517.400	-702.070	-715.010	-734.480	-754.650

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	563.541	414.400	414.200	414.200	414.200	414.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-711.235	-869.150	-988.070	-1.000.890	-1.019.930	-1.039.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.694	-454.750	-573.870	-586.690	-605.730	-625.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-164.601	-190.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-62.100				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-226.701	-190.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-226.701	-190.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-147.694	-681.451	-763.870	-586.690	-605.730	-625.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-147.694	-681.451	-763.870	-586.690	-605.730	-625.160

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.859	2.370.530	2.493.180	2.484.200	2.485.230	2.486.290
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.613	44.500	52.000	52.000	52.000	52.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.107	289.870	520.060	520.060	520.060	520.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	= Ordentliche Erträge	2.890.254	2.706.500	3.066.840	3.057.860	3.058.890	3.059.950
11	- Personalaufwendungen	-46.272	-48.900	-51.140	-52.160	-53.190	-54.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.469.332	-2.540.500	-2.896.500	-2.886.500	-2.886.500	-2.886.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.350	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.806.954	-2.611.500	-2.969.740	-2.960.760	-2.961.790	-2.962.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	83.299	95.000	97.100	97.100	97.100	97.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	83.299	95.000	97.100	97.100	97.100	97.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	83.299	95.000	97.100	97.100	97.100	97.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.199	-95.000	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-8.899					

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.767.184	2.664.900	2.943.840	2.957.860	2.983.490	3.059.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.489.797	-2.602.370	-2.955.060	-2.945.780	-2.946.510	-2.947.260
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	277.387	62.530	-11.220	12.080	36.980	112.690
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	277.387	62.530	-11.220	12.080	36.980	112.690
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	277.387	62.530	-11.220	12.080	36.980	112.690

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.445	954.320	940.700	890.200	886.500	886.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.120.422	1.899.430	2.100.350	2.076.360	2.068.380	2.058.510
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.098	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.511	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.946	355.513	364.610	364.880	364.480	363.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.004	9.500	14.500	12.500	12.000	11.500
10	= Ordentliche Erträge	3.915.425	3.225.893	3.427.290	3.351.070	3.338.490	3.327.630
11	- Personalaufwendungen	-615.690	-665.180	-712.740	-726.930	-741.430	-756.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.557.664	-3.349.038	-3.391.010	-3.197.860	-2.790.560	-2.862.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.856.183	-3.578.600	-3.597.900	-3.693.700	-3.723.700	-3.763.200
15	- Transferaufwendungen	-130.175	-191.300	-178.300	-64.100	-64.100	-64.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357.805	-425.145	-800.870	-818.605	-835.340	-852.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.517.517	-8.209.263	-8.680.820	-8.501.195	-8.155.130	-8.298.390
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.602.092	-4.983.370	-5.253.530	-5.150.125	-4.816.640	-4.970.760
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.602.092	-4.983.370	-5.253.530	-5.150.125	-4.816.640	-4.970.760
23	+ Außerordentliche Erträge	65.604	20.000	346.200	363.900	382.100	400.900
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	65.604	20.000	346.200	363.900	382.100	400.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.536.488	-4.963.370	-4.907.330	-4.786.225	-4.434.540	-4.569.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.299	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.367	-2.177.400	-2.347.200	-2.347.200	-2.347.200	-2.347.200
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-5.389.555	-7.030.770	-7.149.530	-7.028.425	-6.676.740	-6.812.060

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.231.933	891.593	1.036.765	983.545	984.665	975.405
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.350.263	-4.210.615	-4.866.715	-4.679.670	-4.228.895	-4.434.585
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.118.330	-3.319.022	-3.829.950	-3.696.125	-3.244.230	-3.459.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	903.943	3.971.305	1.280.390		172.600	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.500	870.550	1.242.650	1.460.550	606.800	354.900
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	53.863					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.760	4.846.855	2.528.040	1.465.550	784.400	359.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-37.070	-5.000	-5.000	-5.000	-890.750	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.202.684	-12.109.408	-5.186.400	-1.990.450	-1.016.900	-1.633.650
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.994	-53.300	-21.100			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-223.990				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-38.776	-763.398	-138.600	-44.550	-117.850	-15.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.289.524	-13.155.096	-5.351.100	-2.040.000	-2.025.500	-1.654.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.958.764	-8.308.241	-2.823.060	-574.450	-1.241.100	-1.294.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.077.094	-11.627.263	-6.653.010	-4.270.575	-4.485.330	-4.753.780
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.077.094	-11.627.263	-6.653.010	-4.270.575	-4.485.330	-4.753.780

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.321	253.400	273.600	303.000	330.400	348.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.936	306.100	308.500	308.100	307.900	307.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595	2.235	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	74.453	31.950	34.100	34.100	34.100	34.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	114					
10	= Ordentliche Erträge	634.685	600.885	625.635	654.635	681.835	699.635
11	- Personalaufwendungen	-41.553	-43.870	-44.800	-45.700	-46.610	-47.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.071	-274.770	-210.670	-193.670	-218.670	-193.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.306	-347.100	-333.300	-372.700	-388.000	-414.300
15	- Transferaufwendungen	-239.959	-263.000	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.113	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950	-76.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.002	-1.005.690	-933.820	-957.120	-998.330	-1.000.560
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.317	-404.805	-308.185	-302.485	-316.495	-300.925
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-120.317	-404.805	-308.185	-302.485	-316.495	-300.925
23	+ Außerordentliche Erträge			1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)			1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.317	-404.805	-306.685	-300.985	-314.995	-299.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.354	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-341.244	-354.500	-413.390	-413.390	-413.390	-413.390
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-452.207	-747.105	-707.875	-702.175	-716.185	-700.615

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	382.402	359.785	358.035	358.035	358.035	358.035
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-435.175	-609.570	-559.160	-542.980	-543.810	-544.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.773	-249.785	-201.125	-184.945	-185.775	-186.625
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.859	2.728.291	3.794.900	3.628.000	1.000.000	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.845	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.704	2.733.291	3.799.900	3.633.000	1.005.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-7.640	-838.360	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.103.355	-4.906.847	-4.984.500	-4.535.000	-1.480.000	-90.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.526	-5.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-495.987					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.597	-14.000	-5.000	-5.000	-30.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.618.106	-5.764.207	-4.994.500	-4.545.000	-1.515.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.253.402	-3.030.916	-1.194.600	-912.000	-510.000	-95.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.306.175	-3.280.701	-1.395.725	-1.096.945	-695.775	-281.625
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.306.175	-3.280.701	-1.395.725	-1.096.945	-695.775	-281.625

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.064	63.150	54.350	42.000		
10	= Ordentliche Erträge	53.064	63.150	54.350	42.000		
11	- Personalaufwendungen	-64.249	-134.070	-169.620	-172.990	-176.410	-179.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.941	-124.616	-45.110	-43.910	-31.310	-31.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.619	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen		-30.000	-30.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865	-16.500	-22.000	-19.500	-22.000	-19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.674	-306.386	-269.130	-238.800	-232.120	-233.130
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.610	-243.236	-214.780	-196.800	-232.120	-233.130
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-21.610	-243.236	-214.780	-196.800	-232.120	-233.130
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.610	-243.236	-214.780	-196.800	-232.120	-233.130
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.976	-13.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-27.586	-256.436	-230.580	-212.600	-247.920	-248.930

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.064	63.150	54.350	42.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-73.908	-305.186	-262.310	-231.900	-225.140	-226.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.844	-242.036	-207.960	-189.900	-225.140	-226.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.053					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.053					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.053					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.897	-242.036	-207.960	-189.900	-225.140	-226.070
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-29.897	-242.036	-207.960	-189.900	-225.140	-226.070

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.756	992.480	780.300	733.500	658.100	619.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.293	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.285	109.900	99.600	78.850	75.600	75.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.405	61.400	56.150	56.150	56.150	56.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.150	65.100	43.000	55.400	57.700	50.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.059.888	1.277.880	1.023.050	967.900	891.550	846.150
11	- Personalaufwendungen	-2.708.365	-3.094.220	-3.359.430	-3.426.660	-3.495.420	-3.565.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-932.150	-997.752	-927.350	-943.650	-956.250	-960.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.603	-426.000	-464.300	-405.400	-351.700	-311.000
15	- Transferaufwendungen	-80.800	-516.521	-516.600	-513.800	-511.800	-510.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-466.922	-688.950	-757.070	-631.970	-577.970	-581.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.600.840	-5.723.443	-6.024.750	-5.921.480	-5.893.140	-5.928.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.540.952	-4.445.563	-5.001.700	-4.953.580	-5.001.590	-5.082.760
19	+ Finanzerträge	1.450.875	1.411.800	1.398.500	1.408.000	1.379.500	1.414.500
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.450.875	1.411.800	1.398.500	1.408.000	1.379.500	1.414.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.090.078	-3.033.763	-3.603.200	-3.545.580	-3.622.090	-3.668.260
23	+ Außerordentliche Erträge	27.859		199.930	204.030	208.130	212.330
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	27.859		199.930	204.030	208.130	212.330
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.062.219	-3.033.763	-3.403.270	-3.341.550	-3.413.960	-3.455.930
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.846.298	3.083.400	3.446.290	3.446.290	3.446.290	3.446.290
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-191.735	-245.100	-276.500	-276.500	-276.500	-276.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	592.344	-195.463	-233.480	-171.760	-244.170	-286.140

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.157.703	1.959.280	1.671.650	1.683.800	1.628.350	1.656.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.079.442	-4.897.213	-5.165.400	-5.122.680	-5.147.890	-5.224.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.921.739	-2.937.933	-3.493.750	-3.438.880	-3.519.540	-3.568.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.335.259	210.900	76.350			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342.859	215.900	81.350	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.397	-55.000	-96.700			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278.033	-938.394	-306.000	-409.000	-409.000	-409.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.972.335	-11.250				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.260.765	-1.004.644	-402.700	-409.000	-409.000	-409.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-917.906	-788.744	-321.350	-404.000	-404.000	-404.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.839.644	-3.726.677	-3.815.100	-3.842.880	-3.923.540	-3.972.260
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.839.644	-3.726.677	-3.815.100	-3.842.880	-3.923.540	-3.972.260

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.601.032	52.830.000	55.952.000	56.518.000	57.972.000	59.499.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.041.528	5.147.000	5.862.000	5.550.000	5.576.000	5.603.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078.995	2.107.800	2.101.600	2.083.100	2.074.900	2.066.500
10	= Ordentliche Erträge	65.721.556	60.084.800	63.915.600	64.151.100	65.622.900	67.168.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-17.294.541	-17.960.000	-19.316.000	-20.242.000	-20.492.000	-20.742.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.051.554	-421.700	-406.700	-406.700	-406.700	-406.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.346.095	-18.382.700	-19.727.700	-20.649.700	-20.899.700	-21.149.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	47.375.461	41.702.100	44.187.900	43.501.400	44.723.200	46.018.800
19	+ Finanzerträge	118.000	67.900	74.800	27.800	23.350	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.294	-196.000	-506.000	-1.051.000	-2.081.000	-3.301.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-62.293	-128.100	-431.200	-1.023.200	-2.057.650	-3.284.250
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	47.313.168	41.574.000	43.756.700	42.478.200	42.665.550	42.734.550
23	+ Außerordentliche Erträge	2.199.307	2.662.000	390.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.199.307	2.662.000	390.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	49.512.475	44.236.000	44.146.700	43.478.200	43.665.550	43.734.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	653.904	798.000	768.000	768.000	775.000	775.000
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	50.166.379	45.034.000	44.914.700	44.246.200	44.440.550	44.509.550

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	63.782.114	60.082.700	63.945.400	64.133.900	65.601.250	67.140.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-19.152.404	-18.827.700	-20.744.700	-21.535.700	-22.815.700	-24.285.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.629.710	41.255.000	43.200.700	42.598.200	42.785.550	42.854.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.935.145	4.079.000	4.797.000	4.931.000	4.759.000	4.903.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	888	900	900	200.900	900	700.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.033	4.079.900	4.797.900	5.131.900	4.759.900	5.603.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-700.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-700.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.936.033	4.079.900	4.097.900	5.131.900	4.759.900	5.603.900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	48.565.743	45.334.900	47.298.600	47.730.100	47.545.450	48.458.450
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	849.399	10.000.000	12.000.000	16.000.000	23.000.000	12.000.000
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung				4.000.000	15.000.000	17.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.278.448	-1.560.000	-760.000	-900.000	-1.140.000	-1.330.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.429.050	8.440.000	11.240.000	19.100.000	36.860.000	27.670.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	47.136.693	53.774.900	58.538.600	66.830.100	84.405.450	76.128.450

Haushaltsplanentwurf 2023

