

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-01-01 Pol.Gremien, Verw.Steuerung/-führung		01-01-02 Städtepartnerschaften		01-01-03 Presse-/Öffentl.Arbeit, Repräs., Empf.,Ehr.		01-01-04 kultur und gewerbe		01-02-01 Personalsteuerung, - entwickl.u.-betreuung		01-02-02 Personalvertretung	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						50.000			35.178			
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					941		499	600	373.263	15.316		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	416		550				35.071	36.000	751.800	1.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	416		550		941	50.000	35.570	36.600	1.160.240	16.316		
11	- Personalaufwendungen	1.424.779	1.080.045	6.284	5.395	31.576	31.941	83.679	14.751	957.641	938.690	102.806	130.557
12	- Versorgungsaufwendungen									1.038.880	759.141		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.000							17.610	6.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110											
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.316	290.980	342		6.745	158.000	41.969	38.200	563.783	308.536		196
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.205	1.376.025	6.626	5.395	38.321	189.941	125.648	52.951	2.577.913	2.013.067	102.806	130.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-1.679.789	-1.376.025	-6.076	-5.395	-37.380	-139.941	-90.078	-16.351	-1.417.673	-1.996.751	-102.806	-130.753
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-1.679.789	-1.376.025	-6.076	-5.395	-37.380	-139.941	-90.078	-16.351	-1.417.673	-1.996.751	-102.806	-130.753
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-1.679.789	-1.376.025	-6.076	-5.395	-37.380	-139.941	-90.078	-16.351	-1.417.673	-1.996.751	-102.806	-130.753

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-02-03 Gleichstellung von Mann u. Frau		01-03-01 Allgemeine Zentrale Dienste		01-03-02 Beschaffung		01-03-03 Organisationsangelegen heiten		01-03-04 Elektronische Datenverarbeitung		01-03-05 Telekommunikation	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			70.159	43.323	392				95	18		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.314	7.000			600	600	51.802	28.500	975	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			412						12.542			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge			78.884	50.323	392		600	600	64.439	28.518	975	900
11	- Personalaufwendungen	36.779	37.763	365.931	402.329			198.377	54.281	189.217	310.685	2.473	4.699
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			115.123	161.300	144				819.282	964.450	11.896	15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			195.354	204.098	5.556				44.862	38.475	17.365	17.418
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787	1.025	231.732	492.810			17.364	19.470	18.552	29.000	13.378	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.567	38.788	908.140	1.260.537	5.700		215.740	73.751	1.071.913	1.342.610	45.111	50.417
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-37.567	-38.788	-829.255	-1.210.214	-5.307		-215.140	-73.151	-1.007.474	-1.314.092	-44.136	-49.517
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-37.567	-38.788	-829.255	-1.210.214	-5.307		-215.140	-73.151	-1.007.474	-1.314.092	-44.136	-49.517
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-37.567	-38.788	-829.255	-1.210.214	-5.307		-215.140	-73.151	-1.007.474	-1.314.092	-44.136	-49.517

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-03-06 Versicherungsangelegenheiten		01-04-01 HHSteuerung, betr.wirtsch.Steuer. incl.KLAR		01-04-02 Buchhalt., Vermög./Schuldenverwal- tung		01-04-03 Mahnung und Vollstreckung		01-04-04 Steuern und Abgaben		01-05-01 Technisches Gebäudemanagement	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen											29.983	3.955.028
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					692	500			1.058	1.300		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	1.600	1.536	1.923			5.426	5.543	59.945	63.022	16.478	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.412				566.853	400	160.157	120.000	1.154	7.525	111.432	
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	46.131	1.600	1.536	1.923	567.545	900	165.583	125.543	62.157	71.847	157.893	3.955.028
11	- Personalaufwendungen	5.080	13.278	314.762	399.162	502.538	439.154	7.997	82.666	276.476	276.644	447.294	515.839
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	226.156	281.000	3.767	72.000	6.169	6.000			98	300	1.874.078	5.842.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen											419	926
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.657	155.800	18	20	634.863	20.650	52.018	275.800	1.807	1.000	16.154	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.894	450.078	318.546	471.182	1.143.569	465.804	60.015	358.466	278.380	277.944	2.337.945	6.368.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-322.762	-448.478	-317.010	-469.259	-576.024	-464.904	105.568	-232.923	-216.223	-206.097	-2.180.053	-2.413.765
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-322.762	-448.478	-317.010	-469.259	-576.024	-464.904	105.568	-232.923	-216.223	-206.097	-2.180.053	-2.413.765
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-322.762	-448.478	-317.010	-469.259	-576.024	-464.904	105.568	-232.923	-216.223	-206.097	-2.180.053	-2.413.765

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	01-06-01 Gebäude- und Grundstücks- management		01-07-01 Prüfung und Beratung nach § 103 GO		01-07-02 Überörtliche Prüfungen		01-08-01 Betriebshof		02-01-01 Allgemeine Sicherheit u.Ordnung		02-01-02 Gewerbe- angelegenheiten	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.292	1.087					46.623	37.537	178	73		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21	200							35.161	54.000	7.533	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.630	159.706					11.478	8.000	1.455	1.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.049	12.050							4.370	5.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.883	96	10.519				414	1.000	143.485	151.500		
8	+ Aktivierte Eigenleistung							32.893					
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	418.876	173.139	10.519				91.408	46.537	184.649	212.073	7.533	10.000
11	- Personalaufwendungen	333.648	270.983	217.304	147.881			2.801.969	2.847.131	585.056	467.162	55.452	63.619
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.790.204	1.898.248	60.000	85.000	17.000	17.000	380.795	385.100	52.273	66.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.849	42.560					234.278	257.922	369	153		
15	- Transferaufwendungen	7.670	11.335										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.659	679.175					46.301	27.500	10.858	42.691	66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.767.031	2.902.301	277.304	232.881	17.000	17.000	3.463.343	3.517.653	648.555	576.006	55.518	63.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-2.348.155	-2.729.162	-266.786	-232.881	-17.000	-17.000	-3.371.935	-3.471.116	-463.907	-363.933	-47.985	-53.619
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-2.348.155	-2.729.162	-266.786	-232.881	-17.000	-17.000	-3.371.935	-3.471.116	-463.907	-363.933	-47.985	-53.619
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-2.348.155	-2.729.162	-266.786	-232.881	-17.000	-17.000	-3.371.935	-3.471.116	-463.907	-363.933	-47.985	-53.619

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	02-01-03 Gaststätten- angelegenheiten		02-01-04 Verkehrsregelung und - lenkung		02-01-05 Märkte		02-01-06 Flohmärkte		02-02-01 Einwohner- angelegenheiten		02-02-02 Personenstandswesen	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			207					152	143			
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170	6.000	19.685	15.000	5.017	28.000		13.500	152.603	171.500	31.382	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte										1.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7					100			126	126		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150				774				1.160			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	3.327	6.000	19.892	15.000	5.791	28.100		13.652	154.032	172.626	31.382	35.000
11	- Personalaufwendungen	41.895	45.303	119.007	179.949	25.651	33.354	4.086	1.808	265.380	190.467	192.924	175.871
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			18.313	227.700	3.726	15.000		700	926	2.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen			207	268					271	174		
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		1.243	102					96.295	130.500	4.033	8.001
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.145	45.303	138.770	408.019	29.377	48.354	4.086	2.508	362.872	323.641	196.958	183.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-38.818	-39.303	-118.878	-393.019	-23.587	-20.254	-4.086	11.144	-208.839	-151.015	-165.576	-148.872
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-38.818	-39.303	-118.878	-393.019	-23.587	-20.254	-4.086	11.144	-208.839	-151.015	-165.576	-148.872
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-38.818	-39.303	-118.878	-393.019	-23.587	-20.254	-4.086	11.144	-208.839	-151.015	-165.576	-148.872

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	02-03-01 Zentrale Statistiken		02-03-02 Wahlen, Volksinitiat. u. Bürgerbegehren		02-04-01 Brandschutz		02-05-01 Katastrophenschutz		03-01-01 Bereitstellung von Grundschulen		03-04-01 Bereitstellung Gymnasium	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					154.120	158.988			1.035.381	1.107.359	342.568	434.490
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					25.294	43.050			323.088	487.100		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									200	300	2.565	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.377	15.000	5.991	7.000			1.293		107	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					4.378	864			3.523	813	83	83
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge			10.377	15.000	189.783	209.902			1.363.486	1.595.572	345.324	440.073
11	- Personalaufwendungen	-4	11.821	22.613	15.298	237.080	380.949	6.249	160.424	304.676	276.234	282.989	242.367
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			191		202.946	362.500	1.247	60.000	338.072	775.250	297.654	656.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen					275.381	325.302			395.522	520.491	319.851	333.351
15	- Transferaufwendungen					4.737	5.290			1.090.069	1.095.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.691	27.600	107.526	184.500			23.472	31.850	21.787	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4	11.821	47.495	42.898	827.670	1.258.541	7.496	220.424	2.151.812	2.698.825	922.280	1.254.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	4	-11.821	-37.118	-27.898	-637.887	-1.048.639	-7.496	-220.424	-788.327	-1.103.253	-576.957	-813.995
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	4	-11.821	-37.118	-27.898	-637.887	-1.048.639	-7.496	-220.424	-788.327	-1.103.253	-576.957	-813.995
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	4	-11.821	-37.118	-27.898	-637.887	-1.048.639	-7.496	-220.424	-788.327	-1.103.253	-576.957	-813.995

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	03-05-01 Bereitstellung Förderschule		03-06-01 Schülerbeförderung		03-07-01 Fördermaßnahmen für Schüler		03-08-01 Sonstige schulische Aufgaben		03-09-01 Bereitstellung Gesamtschule		04-01-01 Kulturelle Veranstalt. u. Einrichtungen	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.006						67.697	83.509	394.762	622.196		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								100		200	245	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.923	54.854			57					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								7.800	124		232	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	49.006		13.923	54.854			67.754	91.409	394.886	622.396	477	2.500
11	- Personalaufwendungen	61.232		7.010	10.271	877	1.401	11.679	247.199	365.241	322.372	13.709	11.121
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			1.027.933	1.111.900			132.703	192.900	303.085	768.200	663	5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.557						123	49.634	522.777	613.049		
15	- Transferaufwendungen							6.817	3.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							179.935	201.500	21.908	24.400	1.142	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.789		1.034.943	1.122.171	877	1.401	331.257	694.733	1.213.011	1.728.021	15.514	19.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-61.783		-1.021.020	-1.067.317	-877	-1.401	-263.503	-603.324	-818.124	-1.105.625	-15.037	-17.371
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-61.783		-1.021.020	-1.067.317	-877	-1.401	-263.503	-603.324	-818.124	-1.105.625	-15.037	-17.371
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-61.783		-1.021.020	-1.067.317	-877	-1.401	-263.503	-603.324	-818.124	-1.105.625	-15.037	-17.371

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	04-01-02 Musikschule		04-01-03 Volkshochschule		04-01-04 Zuschuss zur öffentlichen Bücherei		04-01-05 Bereitstellung Archiv der Heimspflege		04-01-06 Sonstige Heimspflege		04-02-01 Bereitstellung Glasmuseum	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									296	296	68.665	34.093
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							601	250				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							60	100	630	1.200	3.819	8.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Sonstige ordentliche Erträge									194	139	4.097	4.718
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge							661	350	1.119	1.635	76.581	47.561
11	- Personalaufwendungen	877	1.401	877	1.401	877	1.401	108.789	108.400	793		159.277	178.058
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen							1.564	2.100	55	510	735	17.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56		14.275	14.275			3.465	3.525	22.114	22.114	43.048	80.324
15	- Transferaufwendungen	289.305	290.000	120.619	135.000	75.000	75.000			2.500	2.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen										100	55.528	13.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.238	291.401	135.771	150.676	75.877	76.401	113.817	114.025	25.461	25.224	258.587	290.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-290.238	-291.401	-135.771	-150.676	-75.877	-76.401	-113.156	-113.675	-24.342	-23.589	-182.006	-242.621
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-290.238	-291.401	-135.771	-150.676	-75.877	-76.401	-113.156	-113.675	-24.342	-23.589	-182.006	-242.621
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-290.238	-291.401	-135.771	-150.676	-75.877	-76.401	-113.156	-113.675	-24.342	-23.589	-182.006	-242.621

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	04-02-02 Bereitstellung Bürger- und Kulturzentrum		04-02-03 Römerkanal-infozentrum		05-01-01 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		05-02-01 Leistungen für Asylbewerber		05-03-01 Unterbringung von Wohnungslosen		05-03-02 Unterbringung von Aussiedlern	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.120			200			741.930	626.949	4.796		1.038	
3	+ Sonstige Transfererträge							20.922	10.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									17.539	12.500		280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210	1.700										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000			16.626	25.014					4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.209	13.950	5.792		110.381		193			
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	18.330	2.700	1.209	14.150	22.418	25.014	873.233	637.449	22.527	12.500	5.238	4.480
11	- Personalaufwendungen	154.788	148.999	22	45.577	269.769	288.970	182.285	244.741			5.400	5.577
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.006	1.400	1.209	13.950			129.014	140.000	681	2.100		300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.838		20.161	20.161					10.684	6.057	1.658	
15	- Transferaufwendungen							886.068	773.520				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186	500	5.690		6.724	3.500	95.595	59.200	14.374	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.819	150.899	27.081	79.688	276.493	292.470	1.292.962	1.217.461	25.739	9.157	7.058	5.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-169.489	-148.199	-25.872	-65.538	-254.075	-267.456	-419.729	-580.012	-3.212	3.343	-1.820	-1.397
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-169.489	-148.199	-25.872	-65.538	-254.075	-267.456	-419.729	-580.012	-3.212	3.343	-1.820	-1.397
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-169.489	-148.199	-25.872	-65.538	-254.075	-267.456	-419.729	-580.012	-3.212	3.343	-1.820	-1.397

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	05-03-03 Unterbringung von Asylbewerbern		05-04-01 Sonstige soziale Leistungen		05-04-02 Gewährung von Wohngeld		05-04-03 Renten-angelegenheiten		06-01-01 Förderung von Kindern in Tageseinr. f. Kinder u. Tagespflege		06-02-01 Jugendarbeit	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.954	261.468							169.290	177.048		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.121	109.000							269.551	262.660		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				500					521			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	500				150			8.691	5.000	177.513	
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	444.089	370.968		500		150			448.053	444.708	177.513	
11	- Personalaufwendungen	315.071	341.445	59.532	51.492	85.932	88.230	14.971	10.791	92.604	191.162	312.231	202.904
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	405.260	424.750		1.000							989	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.362	383.675									66	66
15	- Transferaufwendungen			62.272	23.562					1.182.689	1.419.100	12.456	25.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15			500	129	500			128	500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.707	1.149.870	121.805	76.554	86.061	88.730	14.971	10.791	1.275.421	1.610.762	325.743	231.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-650.618	-778.902	-121.805	-76.054	-86.061	-88.580	-14.971	-10.791	-827.367	-1.166.054	-148.230	-231.970
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-650.618	-778.902	-121.805	-76.054	-86.061	-88.580	-14.971	-10.791	-827.367	-1.166.054	-148.230	-231.970
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-650.618	-778.902	-121.805	-76.054	-86.061	-88.580	-14.971	-10.791	-827.367	-1.166.054	-148.230	-231.970

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	06-03-01 Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien		06-03-02 Hilfe zur Erziehung, Eingliederungsmaßn., Schutzmaßnahmen		06-03-03 Gerichtsbezogene Hilfen		06-03-04 Unterhaltsvorschuss- leistungen		06-04-01 Bereitstellung von Tageseinrichtungen für Kinder		06-05-01 Einrichtungen der Jugendarbeit	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500							4.550.902	4.933.331	53.502	39.701
3	+ Sonstige Transfererträge	4.106	3.000	163.705	123.000			231.398	205.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									804.093	1.045.410	5.486	5.486
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									2.233	2.234		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			513.377	490.000			402.719	455.000	61.930	84.100		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.602		64.562				78.725		53.579	44.860	79.978	7.651
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	21.208	15.500	741.644	613.000			712.842	660.000	5.472.737	6.109.935	138.965	52.838
11	- Personalaufwendungen	48.536	53.372	339.119	392.920	202.699	278.070	58.900	56.677	1.509.015	1.722.425	41.540	50.917
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			379.206	100.500		15.800			200.359	353.950	13.059	12.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen									146.305	150.157	63.011	49.253
15	- Transferaufwendungen	226.828	225.000	2.515.261	2.650.000			622.959	681.900	6.747.012	6.923.205	271.514	319.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839	5.000	25.368	18.670		6.500	30.449		104.723	102.423	1.133	1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.203	283.372	3.258.954	3.162.090	202.699	300.370	712.309	738.577	8.707.414	9.252.160	390.257	433.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-254.995	-267.872	-2.517.310	-2.549.090	-202.699	-300.370	533	-78.577	-3.234.677	-3.142.225	-251.292	-380.465
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-254.995	-267.872	-2.517.310	-2.549.090	-202.699	-300.370	533	-78.577	-3.234.677	-3.142.225	-251.292	-380.465
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-254.995	-267.872	-2.517.310	-2.549.090	-202.699	-300.370	533	-78.577	-3.234.677	-3.142.225	-251.292	-380.465

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	06-06-01 Sonstige Einrichtung zur Förderung jung. Menschen / Fam.		08-01-01 Förderung des Sports		08-02-01 Bereitstellung Sportanlagen		08-03-01 Sport- und Erlebnisbad		09-01-01 Räumliche Planung und Entwicklung		09-02-01 Grundstücksneuord- nung/grundstücks- bezog.Ordnungsmaßn.	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					192.123	211.925	10.110	360.782				
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									3.150	3.150		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte					42.522	11.100	76.986	60.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							54.248	64.000	5.573	31.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						125.592	98.092	129.960	8.012	8.012		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge					234.646	348.617	239.437	614.742	16.734	42.162		
11	- Personalaufwendungen	6.597	6.794	3.066	4.057	37.403	24.844	92.415	80.599	259.056	236.362	6.854	13.844
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen					142.151	110.500	429.435	742.672	511.117	260.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen					278.003	169.226	790.633	687.940	11.370	13.217		
15	- Transferaufwendungen	179.635	185.000										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								5.000	21.511	20.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.232	191.794	3.066	4.057	457.558	304.570	1.312.484	1.516.211	803.054	530.379	6.854	13.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-186.232	-191.794	-3.066	-4.057	-222.912	44.047	-1.073.047	-901.469	-786.320	-488.217	-6.854	-13.844
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-186.232	-191.794	-3.066	-4.057	-222.912	44.047	-1.073.047	-901.469	-786.320	-488.217	-6.854	-13.844
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-186.232	-191.794	-3.066	-4.057	-222.912	44.047	-1.073.047	-901.469	-786.320	-488.217	-6.854	-13.844

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	10-01-01 Maßnahmen der Bauaufsicht		10-01-02 Maßnahmen der Bauverwaltung		10-02-01 Dienstleistungen der Wohnungs-bauförderung		10-03-01 Denkmalschutz und - pflege		11-01-01 Elektrizitätsversorgung		11-01-02 Gasversorgung	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.525	138.000	39.934	28.000	985	900	531	1.800				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.475	5.000	2.039	2.000	1.222	1.100						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139			800					833.618	810.000	72.517	69.000
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	221.188	143.000	41.972	30.800	2.207	2.000	531	1.800	833.618	810.000	72.517	69.000
11	- Personalaufwendungen	254.744	418.947	86.780	106.691	44.915	63.961	1.628	66.695				
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.000	1.736	2.000			4.385	5.000				2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen												
15	- Transferaufwendungen												
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139				26.028	20.399					98.147	184.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.883	423.947	88.516	108.691	70.942	84.360	6.013	71.695			98.147	186.541
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-33.695	-280.947	-46.543	-77.891	-68.735	-82.360	-5.481	-69.895	833.618	810.000	-25.630	-117.541
19	+ Finanzerträge					164.472	122.598					546.419	534.481
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)					164.472	122.598					546.419	534.481
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-33.695	-280.947	-46.543	-77.891	95.737	40.238	-5.481	-69.895	833.618	810.000	520.788	416.940
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-33.695	-280.947	-46.543	-77.891	95.737	40.238	-5.481	-69.895	833.618	810.000	520.788	416.940

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	11-01-03 Wasserversorgung		11-02-01 Abfallentsorgung		11-03-01 Abwasserbeseitigung		11-03-02 Kleineinleiter		12-01-02 Neubau/Unterhaltung von öff. Verkehrsflächen		12-01-03 Parkpl./ Tiefgar./ Parkraumbewirt- schaftung	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				635.000	108.223	231.926			388.503	1.186.629	33.615	33.155
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					7.871.827	8.289.541	33.233	22.498	1.100.884	1.113.898	306.462	330.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	92.985	100.000	1.699			50				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.912				461.725	190.925			320.295	260.951	5.386	5.386
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	14.912	1.000	92.985	735.000	8.443.474	8.712.392	33.233	22.548	1.809.681	2.561.478	345.464	368.541
11	- Personalaufwendungen	35.231	16.767	7.206	3.152	198.230	240.567	17.135	11.312	137.478	195.361		
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				637.000	1.666.334	2.168.000	7.738	7.000	733.349	1.404.500	4.765	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen					1.126.703	1.146.196			3.642.915	3.325.885	42.312	41.884
15	- Transferaufwendungen					3.461.562	3.574.465	841	1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.968	25.845			786.092	6.000	3.877		9.142	1.000		
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.199	42.612	7.206	640.152	7.238.921	7.135.228	29.591	19.312	4.522.884	4.926.746	47.076	47.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-46.288	-41.612	85.779	94.848	1.204.553	1.577.164	3.642	3.236	-2.713.202	-2.365.268	298.387	320.657
19	+ Finanzerträge	164.096	146.738										
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)	164.096	146.738										
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	117.808	105.126	85.779	94.848	1.204.553	1.577.164	3.642	3.236	-2.713.202	-2.365.268	298.387	320.657
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	117.808	105.126	85.779	94.848	1.204.553	1.577.164	3.642	3.236	-2.713.202	-2.365.268	298.387	320.657

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	12-01-04 Bereitstellung/Betrieb der öffentlichen Beleuchtung		12-02-01 Straßenreinigung		12-02-02 Winterdienst		12-03-02 AST-Verkehr		13-01-01 Bereitstellung/ Unterhaltung des FZP		13-01-02 Unterhaltung u. Pflege öff. Anlagen	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.403	25.729					15.825	180.959	16.171	10.845		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.542	40.906	109.940	110.000	117.239	113.020						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									1.045	2.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656											
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.853	15.300			202	200			1.743	89		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	11.990											
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	105.443	81.935	109.940	110.000	117.441	113.220	15.825	180.959	18.958	12.934		
11	- Personalaufwendungen	23.882	32.241	12.415	14.969	7.253	8.360	4.026	4.263	20.906	11.471	21.204	
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	317.263	319.000	95.550	96.000	12.438	28.400		2.000	23.541	29.500	8.542	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.515	197.622					17.201	17.613	29.589	31.574	8.278	7.450
15	- Transferaufwendungen								200.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			372		45.652				1.186	1.187	5.731	5.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.660	548.863	108.338	110.969	65.343	36.760	21.227	223.876	75.222	73.732	43.754	23.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-409.217	-466.928	1.602	-969	52.098	76.460	-5.402	-42.917	-56.264	-60.798	-43.754	-23.375
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-409.217	-466.928	1.602	-969	52.098	76.460	-5.402	-42.917	-56.264	-60.798	-43.754	-23.375
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-409.217	-466.928	1.602	-969	52.098	76.460	-5.402	-42.917	-56.264	-60.798	-43.754	-23.375

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	13-01-03 Öffentl. Gewässer, wasserbaul.Anlagen		13-02-01 Friedhofs- und Bestattungswesen		13-02-02 Anl./Gräber d.Opfer v.Krieg/Gew.Herrsch.u.ä.		13-03-01 Natur- und Landschaftsschutz		13-04-01 Forstwirtschaft		13-04-02 Maßnahmen im Interesse der Allgemeinheit	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734	514.359	167	167	179	179			294	358		
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			426.938	428.441								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									470.850	210.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.516	3.000	11.960	14.300			470			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.524	15.524	2.362	20					119.031	4.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	21.258	529.883	432.982	431.628	12.138	14.479			590.644	214.358		
11	- Personalaufwendungen	22.602	14.123	15.732	51.086	2.863	5.532	6.277	14.994	175.498	221.840	88.312	100.777
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.406	816.750	64.238	81.000		150			308.437	111.500		5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.542	55.091	31.127	29.459	179	179			33.782	31.904	5.597	
15	- Transferaufwendungen	349.651	360.000										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.638	1.803	990	1.540			11.845	13.610		
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.201	1.245.964	126.736	163.348	4.031	7.401	6.277	14.994	529.562	378.854	93.909	106.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	-450.943	-716.081	306.247	268.280	8.107	7.078	-6.277	-14.994	61.082	-164.496	-93.909	-106.277
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	-450.943	-716.081	306.247	268.280	8.107	7.078	-6.277	-14.994	61.082	-164.496	-93.909	-106.277
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	-450.943	-716.081	306.247	268.280	8.107	7.078	-6.277	-14.994	61.082	-164.496	-93.909	-106.277

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	13-04-03 Unterhaltung von Reitwegen		14-01-01 Kommunaler Umweltschutz, AusglManag u.ä.		15-01-01 Wirtschaftsförderung		15-02-01 Stadtmarketing		15-03-01 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen		15-03-02 Bereitstell./ Unterh. Veranstaltungsräume	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	5.000		80.000							33.313	33.313
3	+ Sonstige Transfererträge												
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte											5.672	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.435	3.435								
8	+ Aktivierte Eigenleistung												
9	+/-Bestandsveränderungen												
10	= Ordentliche Erträge	2.258	5.000	3.435	83.435							38.984	45.013
11	- Personalaufwendungen			29.356	73.613			17.870	25.451			27.184	35.128
12	- Versorgungsaufwendungen												
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.588	103.468							5.189	28.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen			969	969					4.031	4.031	116.287	119.587
15	- Transferaufwendungen					50.000	100.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.311	17.700							1.881	1.832
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000	52.224	195.750	50.000	100.000	17.870	25.451	4.031	4.031	150.540	184.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	2.258		-48.789	-112.315	-50.000	-100.000	-17.870	-25.451	-4.031	-4.031	-111.556	-139.784
19	+ Finanzerträge												
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	= Finanzergebnis (19+20)												
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)	2.258		-48.789	-112.315	-50.000	-100.000	-17.870	-25.451	-4.031	-4.031	-111.556	-139.784
23	+ Außerordentliche Erträge												
24	- Außerordentliche Aufwendungen												
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)												
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)	2.258		-48.789	-112.315	-50.000	-100.000	-17.870	-25.451	-4.031	-4.031	-111.556	-139.784

Haushaltsplan 2022 - Entwurf
Ergebnisplan auf Produktebene

Nr.	Beschreibung	15-03-03 Beteilig. Jugendwohn- heim Haus Rheinbach		15-04-01 Maßnahmen zur Tourismusförderung		16-01-01 Steuern/allgem. Zuweisungen/ Umlagen u.ä.		16-02-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22	RE 20	Ansatz 22
1	Steuern und ähnliche Abgaben					45.760.336	53.272.855		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					3.818.623	511.517		
3	+ Sonstige Transfererträge							91.392	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							22	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge					351.665	100.000		
8	+ Aktivierte Eigenleistung								
9	+/-Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge					49.930.624	53.884.372	91.413	
11	- Personalaufwendungen			13.998	14.732				
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen					5.043	5.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen					14.513.831	15.231.201		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.016	40.020	300.615	30.300		
17	= Ordentliche Aufwendungen			39.014	54.752	14.819.489	15.266.801		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)			-39.014	-54.752	35.111.135	38.617.571	91.413	
19	+ Finanzerträge							28.978	281
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							1.451.038	1.120.751
21	= Finanzergebnis (19+20)							-1.422.060	-1.120.470
22	= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)			-39.014	-54.752	35.111.135	38.617.571	-1.330.647	-1.120.470
23	+ Außerordentliche Erträge					2.395.888	480.211		
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)					2.395.888	480.211		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)			-39.014	-54.752	37.507.023	39.097.782	-1.330.647	-1.120.470