

# **Haushaltsquerschnitt**

**Ergebnisplan 2022/2023**

**Finanzplan 2022/2023**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	
							Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis
01		Innere Verwaltung	26.016.960,00	55.015.020,00	-28.998.060,00	400,00	-28.997.660,00	-28.997.660,00
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.085.720,00	-1.084.070,00		-1.084.070,00	-1.084.070,00
	01/02	Verwaltungsführung	400,00	1.121.700,00	-1.121.300,00		-1.121.300,00	-1.121.300,00
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		59.460,00	-59.460,00		-59.460,00	-59.460,00
	01/04	Beschäftigtenvertretung		173.460,00	-173.460,00		-173.460,00	-173.460,00
	01/05	Rechnungsprüfung		390.880,00	-390.880,00		-390.880,00	-390.880,00
	01/06	Bauhof	49.480,00	6.454.060,00	-6.404.580,00		-6.404.580,00	-6.404.580,00
	01/07	Service, Organisation und EDV	225.650,00	4.872.640,00	-4.646.990,00		-4.646.990,00	-4.646.990,00
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		180.200,00	-180.200,00		-180.200,00	-180.200,00
	01/09	Personalmanagement	290.030,00	5.860.320,00	-5.570.290,00		-5.570.290,00	-5.570.290,00
	01/10	Finanzmanagement	367.600,00	1.953.470,00	-1.585.870,00	400,00	-1.585.470,00	-1.585.470,00
	01/11	Recht	10.000,00	376.830,00	-366.830,00		-366.830,00	-366.830,00
	01/12	Immobilienmanagement	25.072.150,00	32.486.280,00	-7.414.130,00		-7.414.130,00	-7.414.130,00
02		Sicherheit und Ordnung	4.736.930,00	11.091.020,00	-6.354.090,00		-6.354.090,00	-6.354.090,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	36.650,00	268.720,00	-232.070,00		-232.070,00	-232.070,00
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	146.820,00	-55.530,00		-55.530,00	-55.530,00
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	375.000,00	412.140,00	-37.140,00		-37.140,00	-37.140,00
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	373.000,00	700.670,00	-327.670,00		-327.670,00	-327.670,00
	02/05	Personenstandswesen	37.700,00	192.760,00	-155.060,00		-155.060,00	-155.060,00
	02/06	Statistik und Wahlen	20.000,00	100.750,00	-80.750,00		-80.750,00	-80.750,00
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	418.000,00	4.405.750,00	-3.987.750,00		-3.987.750,00	-3.987.750,00
	02/08	Rettungsdienst	3.385.290,00	4.863.410,00	-1.478.120,00		-1.478.120,00	-1.478.120,00
03		Schulträgeraufgaben	5.005.360,00	9.473.630,00	-4.468.270,00		-4.468.270,00	-4.468.270,00
	03/01	Grundschulen	4.007.010,00	5.298.530,00	-1.291.520,00		-1.291.520,00	-1.291.520,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	161.930,00	453.260,00	-291.330,00		-291.330,00	-291.330,00
	03/03	Realschulen	156.820,00	390.640,00	-233.820,00		-233.820,00	-233.820,00
	03/04	Gymnasien	487.420,00	1.328.870,00	-841.450,00		-841.450,00	-841.450,00
	03/05	Förderschulen	68.720,00	232.040,00	-163.320,00		-163.320,00	-163.320,00
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	123.460,00	1.770.290,00	-1.646.830,00		-1.646.830,00	-1.646.830,00

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.	
							Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis
04		Kultur und Wissenschaft	158.720,00	1.784.790,00	-1.626.070,00		-1.626.070,00	-1.626.070,00
	04/01	Kultur	109.680,00	1.354.650,00	-1.244.970,00		-1.244.970,00	-1.244.970,00
	04/02	Stadtbücherei	49.040,00	430.140,00	-381.100,00		-381.100,00	-381.100,00
05		Soziale Leistungen	2.739.100,00	5.186.880,00	-2.447.780,00		-2.447.780,00	-2.447.780,00
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	411.980,00	-411.930,00		-411.930,00	-411.930,00
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	1.531.050,00	2.749.670,00	-1.218.620,00		-1.218.620,00	-1.218.620,00
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	1.180.500,00	1.548.630,00	-368.130,00		-368.130,00	-368.130,00
	05/04	Altenarbeit	200,00	209.850,00	-209.650,00		-209.650,00	-209.650,00
	05/05	Weiter soziale Hilfen	27.300,00	266.750,00	-239.450,00		-239.450,00	-239.450,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.123.950,00	42.768.940,00	-23.644.990,00		-23.644.990,00	-23.644.990,00
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	16.882.380,00	32.603.750,00	-15.721.370,00		-15.721.370,00	-15.721.370,00
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	346.410,00	1.396.570,00	-1.050.160,00		-1.050.160,00	-1.050.160,00
	06/03	Spielplätze	21.860,00	179.200,00	-157.340,00		-157.340,00	-157.340,00
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.873.300,00	8.589.420,00	-6.716.120,00		-6.716.120,00	-6.716.120,00
08		Sportförderung	1.021.950,00	1.729.150,00	-707.200,00		-707.200,00	-707.200,00
	08/01	Sportanlagen und -förderung	134.410,00	322.260,00	-187.850,00		-187.850,00	-187.850,00
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	887.540,00	1.406.890,00	-519.350,00		-519.350,00	-519.350,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.500,00	970.770,00	-960.270,00		-960.270,00	-960.270,00
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500,00	970.770,00	-960.270,00		-960.270,00	-960.270,00
10		Bauen und Wohnen	364.560,00	1.847.940,00	-1.483.380,00		-1.483.380,00	-1.483.380,00
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	356.500,00	789.810,00	-433.310,00		-433.310,00	-433.310,00
	10/02	Wohnungswesen	8.060,00	1.058.130,00	-1.050.070,00		-1.050.070,00	-1.050.070,00
11		Ver- und Entsorgung	17.657.560,00	13.746.680,00	3.910.880,00		3.910.880,00	3.910.880,00
	11/01	Abfallwirtschaft	5.739.390,00	5.134.590,00	604.800,00		604.800,00	604.800,00
	11/02	Entwässerung	11.918.170,00	8.612.090,00	3.306.080,00		3.306.080,00	3.306.080,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.706.900,00	12.437.010,00	-6.730.110,00		-6.730.110,00	-6.730.110,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.944.800,00	8.521.440,00	-3.576.640,00		-3.576.640,00	-3.576.640,00
	12/02	Verkehrsanlagen	44.000,00	1.751.340,00	-1.707.340,00		-1.707.340,00	-1.707.340,00
	12/03	ÖPNV	115.410,00	1.738.550,00	-1.623.140,00		-1.623.140,00	-1.623.140,00
	12/04	Straßenreinigung	602.690,00	425.680,00	177.010,00		177.010,00	177.010,00

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2022

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd.		Ergebnis des Teilhaushalts
							Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	
13		Natur- und Landschaftspflege	1.058.340,00	346.510,00	711.830,00		711.830,00		711.830,00
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope	21.740,00	145.520,00	-123.780,00		-123.780,00		-123.780,00
	13/02	Friedhöfe	1.036.600,00	200.990,00	835.610,00		835.610,00		835.610,00
14		Umweltschutz	462.540,00	730.700,00	-268.160,00		-268.160,00		-268.160,00
	14/01	Umweltschutz	462.540,00	730.700,00	-268.160,00		-268.160,00		-268.160,00
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	182.600,00	-167.600,00		-167.600,00		-167.600,00
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	182.600,00	-167.600,00		-167.600,00		-167.600,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	88.149.460,00	28.548.290,00	59.601.170,00	-2.067.520,00	57.533.650,00	11.080.300,00	68.613.950,00
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	88.149.460,00	28.548.290,00	59.601.170,00	-2.067.520,00	57.533.650,00	11.080.300,00	68.613.950,00
Summe aller Produktbereiche			172.227.830,00	185.859.930,00	-13.632.100,00	-2.067.120,00	-15.699.220,00	11.080.300,00	-4.618.920,00

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01		Innere Verwaltung	32.467.680,00	50.672.710,00	-18.205.030,00	400,00	-18.204.630,00		-18.204.630,00
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.101.750,00	-1.100.100,00		-1.100.100,00		-1.100.100,00
	01/02	Verwaltungsführung	400,00	1.172.490,00	-1.172.090,00		-1.172.090,00		-1.172.090,00
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		60.080,00	-60.080,00		-60.080,00		-60.080,00
	01/04	Beschäftigtenvertretung		176.640,00	-176.640,00		-176.640,00		-176.640,00
	01/05	Rechnungsprüfung		402.690,00	-402.690,00		-402.690,00		-402.690,00
	01/06	Bauhof	49.480,00	6.571.230,00	-6.521.750,00		-6.521.750,00		-6.521.750,00
	01/07	Service, Organisation und EDV	337.150,00	4.584.020,00	-4.246.870,00		-4.246.870,00		-4.246.870,00
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		146.890,00	-146.890,00		-146.890,00		-146.890,00
	01/09	Personalmanagement	300.930,00	5.904.270,00	-5.603.340,00		-5.603.340,00		-5.603.340,00
	01/10	Finanzmanagement	367.600,00	1.939.300,00	-1.571.700,00	400,00	-1.571.300,00		-1.571.300,00
	01/11	Recht	10.000,00	386.290,00	-376.290,00		-376.290,00		-376.290,00
	01/12	Immobilienmanagement	31.400.470,00	28.227.060,00	3.173.410,00		3.173.410,00		3.173.410,00
02		Sicherheit und Ordnung	4.837.690,00	11.072.650,00	-6.234.960,00		-6.234.960,00		-6.234.960,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	36.650,00	278.160,00	-241.510,00		-241.510,00		-241.510,00
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	151.480,00	-60.190,00		-60.190,00		-60.190,00
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	375.000,00	417.330,00	-42.330,00		-42.330,00		-42.330,00
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	373.000,00	705.450,00	-332.450,00		-332.450,00		-332.450,00
	02/05	Personenstandswesen	37.700,00	195.060,00	-157.360,00		-157.360,00		-157.360,00
	02/06	Statistik und Wahlen		14.990,00	-14.990,00		-14.990,00		-14.990,00
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	414.200,00	4.312.210,00	-3.898.010,00		-3.898.010,00		-3.898.010,00
	02/08	Rettungsdienst	3.509.850,00	4.997.970,00	-1.488.120,00		-1.488.120,00		-1.488.120,00
03		Schulträgeraufgaben	5.182.460,00	9.751.580,00	-4.569.120,00		-4.569.120,00		-4.569.120,00
	03/01	Grundschulen	4.155.870,00	5.522.710,00	-1.366.840,00		-1.366.840,00		-1.366.840,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	167.490,00	470.630,00	-303.140,00		-303.140,00		-303.140,00
	03/03	Realschulen	163.600,00	402.230,00	-238.630,00		-238.630,00		-238.630,00
	03/04	Gymnasien	501.020,00	1.339.950,00	-838.930,00		-838.930,00		-838.930,00
	03/05	Förderschulen	71.020,00	235.520,00	-164.500,00		-164.500,00		-164.500,00
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	123.460,00	1.780.540,00	-1.657.080,00		-1.657.080,00		-1.657.080,00

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
04		Kultur und Wissenschaft	151.970,00	1.760.890,00	-1.608.920,00		-1.608.920,00		-1.608.920,00
	04/01	Kultur	102.930,00	1.326.400,00	-1.223.470,00		-1.223.470,00		-1.223.470,00
	04/02	Stadtbücherei	49.040,00	434.490,00	-385.450,00		-385.450,00		-385.450,00
05		Soziale Leistungen	2.669.100,00	4.999.610,00	-2.330.510,00		-2.330.510,00		-2.330.510,00
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	419.620,00	-419.570,00		-419.570,00		-419.570,00
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	1.481.050,00	2.580.680,00	-1.099.630,00		-1.099.630,00		-1.099.630,00
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	1.160.500,00	1.542.160,00	-381.660,00		-381.660,00		-381.660,00
	05/04	Altenarbeit	200,00	186.920,00	-186.720,00		-186.720,00		-186.720,00
	05/05	Weiter soziale Hilfen	27.300,00	270.230,00	-242.930,00		-242.930,00		-242.930,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.166.080,00	44.234.210,00	-24.068.130,00		-24.068.130,00		-24.068.130,00
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17.930.580,00	34.161.280,00	-16.230.700,00		-16.230.700,00		-16.230.700,00
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	346.410,00	1.407.710,00	-1.061.300,00		-1.061.300,00		-1.061.300,00
	06/03	Spielplätze	15.790,00	143.510,00	-127.720,00		-127.720,00		-127.720,00
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.873.300,00	8.521.710,00	-6.648.410,00		-6.648.410,00		-6.648.410,00
08		Sportförderung	1.021.950,00	1.664.030,00	-642.080,00		-642.080,00		-642.080,00
	08/01	Sportanlagen und -förderung	134.410,00	294.870,00	-160.460,00		-160.460,00		-160.460,00
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	887.540,00	1.369.160,00	-481.620,00		-481.620,00		-481.620,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.750,00	967.840,00	-951.090,00		-951.090,00		-951.090,00
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	16.750,00	967.840,00	-951.090,00		-951.090,00		-951.090,00
10		Bauen und Wohnen	365.110,00	1.737.530,00	-1.372.420,00		-1.372.420,00		-1.372.420,00
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	356.500,00	800.040,00	-443.540,00		-443.540,00		-443.540,00
	10/02	Wohnungswesen	8.610,00	937.490,00	-928.880,00		-928.880,00		-928.880,00
11		Ver- und Entsorgung	17.382.140,00	13.188.790,00	4.193.350,00		4.193.350,00		4.193.350,00
	11/01	Abfallwirtschaft	5.839.200,00	5.201.990,00	637.210,00		637.210,00		637.210,00
	11/02	Entwässerung	11.542.940,00	7.986.800,00	3.556.140,00		3.556.140,00		3.556.140,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.949.590,00	10.612.420,00	-5.662.830,00		-5.662.830,00		-5.662.830,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.202.700,00	7.467.500,00	-3.264.800,00		-3.264.800,00		-3.264.800,00
	12/02	Verkehrsanlagen	44.000,00	868.620,00	-824.620,00		-824.620,00		-824.620,00
	12/03	ÖPNV	100.740,00	1.841.490,00	-1.740.750,00		-1.740.750,00		-1.740.750,00
	12/04	Straßenreinigung	602.150,00	434.810,00	167.340,00		167.340,00		167.340,00

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
13		Natur- und Landschaftspflege	1.058.340,00	346.370,00	711.970,00		711.970,00		711.970,00
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope	21.740,00	139.290,00	-117.550,00		-117.550,00		-117.550,00
	13/02	Friedhöfe	1.036.600,00	207.080,00	829.520,00		829.520,00		829.520,00
14		Umweltschutz	245.880,00	563.810,00	-317.930,00		-317.930,00		-317.930,00
	14/01	Umweltschutz	245.880,00	563.810,00	-317.930,00		-317.930,00		-317.930,00
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	164.340,00	-149.340,00		-149.340,00		-149.340,00
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	164.340,00	-149.340,00		-149.340,00		-149.340,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	92.801.380,00	27.001.290,00	65.800.090,00	-2.071.600,00	63.728.490,00	8.878.500,00	72.606.990,00
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	92.801.380,00	27.001.290,00	65.800.090,00	-2.071.600,00	63.728.490,00	8.878.500,00	72.606.990,00
Summe aller Produktbereiche			183.331.120,00	178.738.070,00	4.593.050,00	-2.071.200,00	2.521.850,00	8.878.500,00	11.400.350,00

# Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	23.479.170,00	49.373.210,00	-25.894.040,00	557.010,00	4.222.810,00	-3.665.800,00	-29.559.840,00				
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.012.850,00	-1.011.200,00				-1.011.200,00				
	01/02	Verwaltungsführung	400,00	954.060,00	-953.660,00				-953.660,00				
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		59.460,00	-59.460,00				-59.460,00				
	01/04	Beschäftigtenvertretung		153.300,00	-153.300,00				-153.300,00				
	01/05	Rechnungsprüfung		284.910,00	-284.910,00				-284.910,00				
	01/06	Bauhof	30.300,00	6.102.860,00	-6.072.560,00	10.000,00	462.300,00	-452.300,00	-6.524.860,00				
	01/07	Service, Organisation und EDV	5.250,00	3.932.570,00	-3.927.320,00	546.210,00	1.573.420,00	-1.027.210,00	-4.954.530,00				
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		180.010,00	-180.010,00				-180.010,00				
	01/09	Personalmanagement	257.650,00	6.753.560,00	-6.495.910,00				-6.495.910,00				
	01/10	Finanzmanagement	268.000,00	1.586.750,00	-1.318.750,00	700,00		700,00	-1.318.050,00				
	01/11	Recht	10.000,00	298.840,00	-288.840,00				-288.840,00				
	01/12	Immobilienmanagement	22.905.920,00	28.054.040,00	-5.148.120,00	100,00	2.187.090,00	-2.186.990,00	-7.335.110,00				
02		Sicherheit und Ordnung	4.382.430,00	9.253.360,00	-4.870.930,00	178.940,00	2.476.090,00	-2.297.150,00	-7.168.080,00				320.000,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	36.150,00	199.400,00	-163.250,00		22.500,00	-22.500,00	-185.750,00				
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	112.590,00	-21.300,00			0,00	-21.300,00				
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	375.000,00	406.130,00	-31.130,00			0,00	-31.130,00				
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	373.600,00	695.170,00	-321.570,00			0,00	-321.570,00				
	02/05	Personenstandswesen	37.700,00	192.760,00	-155.060,00			0,00	-155.060,00				
	02/06	Statistik und Wahlen	20.000,00	100.050,00	-80.050,00			0,00	-80.050,00				
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	106.600,00	3.115.140,00	-3.008.540,00	178.940,00	2.095.390,00	-1.916.450,00	-4.924.990,00				320.000,00
	02/08	Rettungsdienst	3.342.090,00	4.432.120,00	-1.090.030,00		358.200,00	-358.200,00	-1.448.230,00				
03		Schulträgeraufgaben	4.661.730,00	9.003.170,00	-4.341.440,00	304.160,00	5.810.160,00	-5.506.000,00	-9.847.440,00				
	03/01	Grundschulen	3.898.950,00	5.157.720,00	-1.258.770,00		2.956.060,00	-2.956.060,00	-4.214.830,00				
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	89.750,00	364.380,00	-274.630,00		1.487.410,00	-1.487.410,00	-1.762.040,00				
	03/03	Realschulen	123.900,00	347.020,00	-223.120,00		113.920,00	-113.920,00	-337.040,00				
	03/04	Gymnasien	365.150,00	1.147.100,00	-781.950,00	304.160,00	1.023.270,00	-719.110,00	-1.501.060,00				
	03/05	Förderschulen	67.020,00	229.540,00	-162.520,00		215.000,00	-215.000,00	-377.520,00				
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	116.960,00	1.757.410,00	-1.640.450,00		14.500,00	-14.500,00	-1.654.950,00				
04		Kultur und Wissenschaft	155.450,00	1.635.230,00	-1.479.780,00		29.300,00	-29.300,00	-1.509.080,00				
	04/01	Kultur	110.350,00	1.210.360,00	-1.100.010,00		28.300,00	-28.300,00	-1.128.310,00				
	04/02	Stadtbücherei	45.100,00	424.870,00	-379.770,00		1.000,00	-1.000,00	-380.770,00				
05		Soziale Leistungen	2.306.100,00	4.662.070,00	-2.355.970,00		14.500,00	-14.500,00	-2.370.470,00				
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	367.630,00	-367.580,00			0,00	-367.580,00				
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	1.518.050,00	2.695.240,00	-1.177.190,00		14.500,00	-14.500,00	-1.191.690,00				
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	760.500,00	1.144.130,00	-383.630,00			0,00	-383.630,00				
	05/04	Altenarbeit	200,00	207.830,00	-207.630,00			0,00	-207.630,00				
	05/05	Weiter soziale Hilfen	27.300,00	247.240,00	-219.940,00			0,00	-219.940,00				



## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2022

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.980.900,00	42.079.160,00	-23.098.260,00	2.507.250,00	3.700.200,00	-1.192.950,00	-24.291.210,00				
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	16.763.190,00	32.194.700,00	-15.431.510,00	2.507.250,00	3.084.070,00	-576.820,00	-16.008.330,00				
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	344.810,00	1.346.060,00	-1.001.250,00		103.730,00	-103.730,00	-1.104.980,00				
	06/03	Spielplätze		62.060,00	-62.060,00		512.000,00	-512.000,00	-574.060,00				
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.872.900,00	8.476.340,00	-6.603.440,00		400,00	-400,00	-6.603.840,00				
08		Sportförderung	1.109.590,00	1.664.700,00	-555.110,00		2.545.110,00	-2.545.110,00	-3.100.220,00				
	08/01	Sportanlagen und -förderung	120.800,00	216.440,00	-95.640,00		2.229.800,00	-2.229.800,00	-2.325.440,00				
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	988.790,00	1.448.260,00	-459.470,00		315.310,00	-315.310,00	-774.780,00				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.500,00	933.990,00	-923.490,00			0,00	-923.490,00				
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	10.500,00	933.990,00	-923.490,00			0,00	-923.490,00				
10		Bauen und Wohnen	364.240,00	1.734.100,00	-1.369.860,00	23.300,00	500,00	22.800,00	-1.347.060,00				
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	356.000,00	779.910,00	-423.910,00	23.300,00	500,00	22.800,00	-401.110,00				
	10/02	Wohnungswesen	8.240,00	954.190,00	-945.950,00			0,00	-945.950,00				
11		Ver- und Entsorgung	16.029.560,00	11.188.500,00	4.841.060,00	2.021.740,00	7.316.800,00	-5.295.060,00	-454.000,00				
	11/01	Abfallwirtschaft	5.670.500,00	5.094.000,00	576.500,00		30.750,00	-30.750,00	545.750,00				
	11/02	Entwässerung	10.359.060,00	6.094.500,00	4.264.560,00	2.021.740,00	7.286.050,00	-5.264.310,00	-999.750,00				
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.852.110,00	5.668.590,00	-3.816.480,00	3.779.110,00	12.231.100,00	-8.451.990,00	-12.268.470,00				
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.232.800,00	2.798.210,00	-1.565.410,00	2.194.610,00	10.431.080,00	-8.236.470,00	-9.801.880,00				
	12/02	Verkehrsanlagen	4.000,00	890.680,00	-886.680,00	40.000,00	858.830,00	-818.830,00	-1.705.510,00				
	12/03	ÖPNV	30.700,00	1.607.110,00	-1.576.410,00	1.544.000,00	941.190,00	602.810,00	-973.600,00				
	12/04	Straßenreinigung	584.610,00	372.590,00	212.020,00	500,00		500,00	212.520,00				
13		Natur- und Landschaftspflege	1.009.240,00	224.310,00	784.930,00	500,00	848.000,00	-847.500,00	-62.570,00				
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope		80.680,00	-80.680,00		768.000,00	-768.000,00	-848.680,00				
	13/02	Friedhöfe	1.009.240,00	143.630,00	865.610,00	500,00	80.000,00	-79.500,00	786.110,00				
14		Umweltschutz	160.650,00	409.910,00	-249.260,00	338.990,00	338.990,00	0,00	-249.260,00				
	14/01	Umweltschutz	160.650,00	409.910,00	-249.260,00	338.990,00	338.990,00	0,00	-249.260,00				
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	175.950,00	-160.950,00			0,00	-160.950,00				
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	175.950,00	-160.950,00			0,00	-160.950,00				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	88.092.940,00	30.409.290,00	57.683.650,00	4.007.310,00		4.007.310,00	61.690.960,00	17.219.490,00	10.032.200,00	7.187.290,00	
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	88.092.940,00	30.409.290,00	57.683.650,00	4.007.310,00		4.007.310,00	61.690.960,00	17.219.490,00	10.032.200,00	7.187.290,00	
Summe aller Produktbereiche			162.609.610,00	168.415.540,00	-5.805.930,00	13.718.310,00	39.533.560,00	-25.815.250,00	-31.621.180,00	17.219.490,00	10.032.200,00	7.187.290,00	320.000,00

# Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01		Innere Verwaltung	29.814.940,00	52.585.500,00	-22.770.560,00	226.340,00	8.555.680,00	-8.329.340,00	-31.099.900,00				
	01/01	Politische Gremien	1.650,00	1.022.570,00	-1.020.920,00				-1.020.920,00				
	01/02	Verwaltungsführung	400,00	991.510,00	-991.110,00				-991.110,00				
	01/03	Gleichstellung von Frau und Mann		60.080,00	-60.080,00				-60.080,00				
	01/04	Beschäftigtenvertretung		155.100,00	-155.100,00				-155.100,00				
	01/05	Rechnungsprüfung		287.660,00	-287.660,00				-287.660,00				
	01/06	Bauhof	30.300,00	6.166.670,00	-6.136.370,00	10.000,00	902.500,00	-892.500,00	-7.028.870,00				
	01/07	Service, Organisation und EDV	5.250,00	3.632.900,00	-3.627.650,00	215.540,00	932.530,00	-716.990,00	-4.344.640,00				
	01/08	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		146.700,00	-146.700,00				-146.700,00				
	01/09	Personalmanagement	265.100,00	6.804.620,00	-6.539.520,00				-6.539.520,00				
	01/10	Finanzmanagement	268.000,00	1.589.350,00	-1.321.350,00	700,00		700,00	-1.320.650,00				
	01/11	Recht	10.000,00	301.710,00	-291.710,00				-291.710,00				
	01/12	Immobilienmanagement	29.234.240,00	31.426.630,00	-2.192.390,00	100,00	6.720.650,00	-6.720.550,00	-8.912.940,00				
02		Sicherheit und Ordnung	4.535.250,00	9.283.120,00	-4.747.870,00	117.040,00	4.253.290,00	-4.136.250,00	-8.884.120,00				150.000,00
	02/01	Allg. Sicherheit und Ordnung	36.150,00	201.060,00	-164.910,00		22.500,00	-22.500,00	-187.410,00				
	02/02	Gewerbe- und Marktwesen	91.290,00	113.970,00	-22.680,00			0,00	-22.680,00				
	02/03	Verkehrsangelegenheiten	375.000,00	411.000,00	-36.000,00			0,00	-36.000,00				
	02/04	Einwohnerangelegenheiten	373.600,00	699.950,00	-326.350,00			0,00	-326.350,00				
	02/05	Personenstandswesen	37.700,00	195.060,00	-157.360,00			0,00	-157.360,00				
	02/06	Statistik und Wahlen		14.220,00	-14.220,00			0,00	-14.220,00				
	02/07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	142.600,00	3.062.320,00	-2.919.720,00	117.040,00	4.078.800,00	-3.961.760,00	-6.881.480,00				150.000,00
	02/08	Rettungsdienst	3.478.910,00	4.585.540,00	-1.106.630,00		151.990,00	-151.990,00	-1.258.620,00				
03		Schulträgeraufgaben	4.865.590,00	9.307.970,00	-4.442.380,00	608.320,00	23.055.570,00	-22.447.250,00	-26.889.630,00				19.736.240,00
	03/01	Grundschulen	4.069.860,00	5.404.040,00	-1.334.180,00		9.575.410,00	-9.575.410,00	-10.909.590,00				9.178.580,00
	03/02	Haupt- und Gesamtschulen	94.500,00	380.940,00	-286.440,00		2.117.990,00	-2.117.990,00	-2.404.430,00				
	03/03	Realschulen	130.450,00	358.380,00	-227.930,00		6.274.150,00	-6.274.150,00	-6.502.080,00				9.557.660,00
	03/04	Gymnasien	384.500,00	1.163.930,00	-779.430,00	608.320,00	1.196.520,00	-588.200,00	-1.367.630,00				
	03/05	Förderschulen	69.320,00	233.020,00	-163.700,00		3.877.000,00	-3.877.000,00	-4.040.700,00				1.000.000,00
	03/06	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen	116.960,00	1.767.660,00	-1.650.700,00		14.500,00	-14.500,00	-1.665.200,00				
04		Kultur und Wissenschaft	154.450,00	1.611.620,00	-1.457.170,00		11.450,00	-11.450,00	-1.468.620,00				
	04/01	Kultur	109.350,00	1.182.400,00	-1.073.050,00		10.450,00	-10.450,00	-1.083.500,00				
	04/02	Stadtbücherei	45.100,00	429.220,00	-384.120,00		1.000,00	-1.000,00	-385.120,00				
05		Soziale Leistungen	2.236.100,00	4.466.990,00	-2.230.890,00		6.621.500,00	-6.621.500,00	-8.852.390,00				
	05/01	Leistungen nach SGB XII	50,00	372.050,00	-372.000,00			0,00	-372.000,00				
	05/02	Hilfen für Asylbewerber	1.468.050,00	2.523.940,00	-1.055.890,00		6.621.500,00	-6.621.500,00	-7.677.390,00				
	05/03	Unterhaltsvorschussleistungen	740.500,00	1.136.390,00	-395.890,00			0,00	-395.890,00				
	05/04	Altenarbeit	200,00	184.760,00	-184.560,00			0,00	-184.560,00				
	05/05	Weiter soziale Hilfen	27.300,00	249.850,00	-222.550,00			0,00	-222.550,00				

## Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.086.710,00	43.591.450,00	-23.504.740,00	1.547.400,00	3.389.050,00	-1.841.650,00	-25.346.390,00				
	06/01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17.869.000,00	33.774.140,00	-15.905.140,00	1.547.400,00	3.084.650,00	-1.537.250,00	-17.442.390,00				
	06/02	Kinder- und Jugendarbeit	344.810,00	1.354.320,00	-1.009.510,00		221.500,00	-221.500,00	-1.231.010,00				
	06/03	Spielplätze		62.820,00	-62.820,00		82.500,00	-82.500,00	-145.320,00				
	06/04	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.872.900,00	8.400.170,00	-6.527.270,00		400,00	-400,00	-6.527.670,00				
08		Sportförderung	1.082.300,00	1.559.130,00	-476.830,00	50.000,00	5.401.310,00	-5.351.310,00	-5.828.140,00				
	08/01	Sportanlagen und -förderung	120.800,00	187.400,00	-66.600,00		5.193.810,00	-5.193.810,00	-5.260.410,00				
	08/03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	961.500,00	1.371.730,00	-410.230,00	50.000,00	207.500,00	-157.500,00	-567.730,00				
09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	16.750,00	928.260,00	-911.510,00			0,00	-911.510,00				
	09/01	Räumliche Planung und Entwicklung	16.750,00	928.260,00	-911.510,00			0,00	-911.510,00				
10		Bauen und Wohnen	364.790,00	1.614.070,00	-1.249.280,00	8.700,00	500,00	8.200,00	-1.241.080,00				
	10/01	Bauaufsicht und Denkmalpflege	356.000,00	789.310,00	-433.310,00	8.700,00	500,00	8.200,00	-425.110,00				
	10/02	Wohnungswesen	8.790,00	824.760,00	-815.970,00			0,00	-815.970,00				
11		Ver- und Entsorgung	16.173.790,00	10.628.580,00	5.545.210,00	1.449.500,00	4.286.240,00	-2.836.740,00	2.708.470,00				430.000,00
	11/01	Abfallwirtschaft	5.814.730,00	5.159.800,00	654.930,00		25.750,00	-25.750,00	629.180,00				
	11/02	Entwässerung	10.359.060,00	5.468.780,00	4.890.280,00	1.449.500,00	4.260.490,00	-2.810.990,00	2.079.290,00				430.000,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.108.850,00	4.514.220,00	-3.405.370,00	5.136.450,00	5.221.350,00	-84.900,00	-3.490.270,00				1.785.000,00
	12/01	Öffentliche Verkehrsflächen	490.700,00	1.742.580,00	-1.251.880,00	5.005.950,00	4.864.700,00	141.250,00	-1.110.630,00				1.785.000,00
	12/02	Verkehrsanlagen	4.000,00	687.160,00	-683.160,00	40.000,00	179.500,00	-139.500,00	-822.660,00				
	12/03	ÖPNV	12.000,00	1.703.330,00	-1.691.330,00	90.000,00	110.000,00	-20.000,00	-1.711.330,00				
	12/04	Straßenreinigung	602.150,00	381.150,00	221.000,00	500,00	67.150,00	-66.650,00	154.350,00				
13		Natur- und Landschaftspflege	1.009.240,00	230.000,00	779.240,00	500,00	2.395.450,00	-2.394.950,00	-1.615.710,00				855.450,00
	13/01	Öffentliches Grün und Biotope		85.190,00	-85.190,00		2.205.450,00	-2.205.450,00	-2.290.640,00				855.450,00
	13/02	Friedhöfe	1.009.240,00	144.810,00	864.430,00	500,00	190.000,00	-189.500,00	674.930,00				
14		Umweltschutz	88.040,00	387.070,00	-299.030,00	122.920,00	122.920,00	0,00	-299.030,00				
	14/01	Umweltschutz	88.040,00	387.070,00	-299.030,00	122.920,00	122.920,00	0,00	-299.030,00				
15		Wirtschaft und Tourismus	15.000,00	157.230,00	-142.230,00			0,00	-142.230,00				
	15/01	Wirtschaftsförderung	15.000,00	157.230,00	-142.230,00			0,00	-142.230,00				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	92.740.780,00	28.862.290,00	63.878.490,00	4.007.310,00		4.007.310,00	67.885.800,00	53.534.630,00	8.059.880,00	45.474.750,00	
	16/01	Allg. Finanzwirtschaft	92.740.780,00	28.862.290,00	63.878.490,00	4.007.310,00		4.007.310,00	67.885.800,00	53.534.630,00	8.059.880,00	45.474.750,00	
Summe aller Produktbereiche			174.292.580,00	169.727.500,00	4.565.080,00	13.274.480,00	63.314.310,00	-50.039.830,00	-45.474.750,00	53.534.630,00	8.059.880,00	45.474.750,00	22.956.690,00

