

Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten)

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) aus den Budgets herausgelöst und an dieser Stelle separat abgedruckt.

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	745.265	424.104	432.950	437.950	437.950	422.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.187.764	-7.302.383	-7.831.220	-7.923.756	-8.099.429	-8.079.369
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.442.499	-6.878.279	-7.398.270	-7.485.806	-7.661.479	-7.656.419
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-259.555	-541.500	-338.300	-204.000	-204.000	-204.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.555	-541.500	-338.300	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-258.020	-541.500	-338.300	-204.000	-204.000	-204.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.700.520	-7.419.779	-7.736.570	-7.689.806	-7.865.479	-7.860.419
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.700.520	-7.419.779	-7.736.570	-7.689.806	-7.865.479	-7.860.419

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	18.808					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-449.569	-460.100	-490.500	-505.182	-520.303	-534.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-430.761	-460.100	-490.500	-505.182	-520.303	-534.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-430.761	-460.100	-490.500	-505.182	-520.303	-534.880
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-430.761	-460.100	-490.500	-505.182	-520.303	-534.880

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	24.821	15.100	10.100	15.100	15.100	100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-347.843	-479.455	-503.870	-509.565	-514.401	-519.383
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.022	-464.355	-493.770	-494.465	-499.301	-519.283
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-323.022	-464.355	-493.770	-494.465	-499.301	-519.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-323.022	-464.355	-493.770	-494.465	-499.301	-519.283

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.730					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-39.003	-46.500	-46.100	-46.868	-47.659	-48.475
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.273	-46.500	-46.100	-46.868	-47.659	-48.475
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.273	-46.500	-46.100	-46.868	-47.659	-48.475
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-37.273	-46.500	-46.100	-46.868	-47.659	-48.475

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-261.189	-293.900	-370.000	-348.136	-358.372	-368.912
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.141	-292.300	-368.400	-346.536	-356.772	-367.312
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-261.141	-292.300	-368.400	-346.536	-356.772	-367.312
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-261.141	-292.300	-368.400	-346.536	-356.772	-367.312

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	35.285	31.088	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-734.922	-957.145	-980.520	-950.777	-962.084	-973.728
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-699.637	-926.057	-951.520	-921.777	-933.084	-944.728
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	35					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.271	-432.500	-295.300	-176.000	-176.000	-176.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.271	-432.500	-295.300	-176.000	-176.000	-176.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-213.236	-432.500	-295.300	-176.000	-176.000	-176.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-912.873	-1.358.557	-1.246.820	-1.097.777	-1.109.084	-1.120.728
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-912.873	-1.358.557	-1.246.820	-1.097.777	-1.109.084	-1.120.728

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	635.954	67.056	69.700	69.700	69.700	69.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.663.076	-3.489.134	-3.716.630	-3.815.131	-3.920.708	-3.829.448
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.027.122	-3.422.078	-3.646.930	-3.745.431	-3.851.008	-3.759.748
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.500					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.025.622	-3.422.078	-3.646.930	-3.745.431	-3.851.008	-3.759.748
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.025.622	-3.422.078	-3.646.930	-3.745.431	-3.851.008	-3.759.748

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.149	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-77.676	-81.900	-83.000	-85.094	-87.251	-89.472
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.527	-78.600	-79.700	-81.794	-83.951	-86.172
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.527	-81.600	-82.700	-84.794	-86.951	-89.172
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-74.527	-81.600	-82.700	-84.794	-86.951	-89.172

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.21 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		62.050	71.050	71.050	71.050	71.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-203.550	-265.150	-272.149	-279.358	-286.783
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-141.500	-194.100	-201.099	-208.308	-215.733
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-141.500	-194.100	-201.099	-208.308	-215.733
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-141.500	-194.100	-201.099	-208.308	-215.733

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		229.500	238.500	238.500	238.500	238.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-524.250	-548.200	-558.982	-570.086	-581.525
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-294.750	-309.700	-320.482	-331.586	-343.025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-294.750	-309.700	-320.482	-331.586	-343.025
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-294.750	-309.700	-320.482	-331.586	-343.025

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.978	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-386.830	-521.900	-582.300	-582.300	-582.300	-582.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.852	-514.700	-575.100	-575.100	-575.100	-575.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.284	-106.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.284	-106.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.284	-106.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-418.136	-620.700	-615.100	-600.100	-600.100	-600.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-418.136	-620.700	-615.100	-600.100	-600.100	-600.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.493	7.210	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-227.657	-244.548	-244.950	-249.572	-256.907	-264.463
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.164	-237.338	-242.450	-247.072	-254.407	-261.963
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-217.164	-237.338	-242.450	-247.072	-254.407	-261.963
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-217.164	-237.338	-242.450	-247.072	-254.407	-261.963

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.191.768	905.495	864.000	864.000	864.000	864.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.066.486	-2.287.993	-2.228.760	-2.222.991	-2.253.616	-2.293.289
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-874.718	-1.382.497	-1.364.760	-1.358.991	-1.389.616	-1.429.289
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.981	281.731	217.000	72.750	68.725	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.981	281.731	217.000	72.750	68.725	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.236	-8.764			-9.500	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81.771	-565.503	-444.500	-223.500	-166.750	-66.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.547					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.554	-574.267	-444.500	-223.500	-176.250	-66.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.427	-292.537	-227.500	-150.750	-107.525	-66.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-858.291	-1.675.034	-1.592.260	-1.509.741	-1.497.141	-1.495.789
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-858.291	-1.675.034	-1.592.260	-1.509.741	-1.497.141	-1.495.789

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.089.662	774.595	757.500	757.500	757.500	757.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.012.689	-929.203	-873.150	-890.236	-899.710	-917.594
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	76.972	-154.607	-115.650	-132.736	-142.210	-160.094
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34.803	-35.500	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.803	-35.500	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.803	-35.500	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	42.169	-190.107	-124.650	-151.736	-151.210	-169.094
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	42.169	-190.107	-124.650	-151.736	-151.210	-169.094

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.926	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.085	-109.670	-111.270	-111.004	-113.036	-115.132
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.159	-49.670	-51.270	-51.004	-53.036	-55.132
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.159	-49.670	-51.270	-51.004	-53.036	-55.132
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-46.159	-49.670	-51.270	-51.004	-53.036	-55.132

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.746	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-419.624	-438.600	-439.900	-440.497	-441.111	-441.746
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-404.878	-418.100	-419.400	-419.997	-420.611	-421.246
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-404.878	-418.100	-419.400	-419.997	-420.611	-421.246
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-404.878	-418.100	-419.400	-419.997	-420.611	-421.246

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	26.465	46.900	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-352.154	-444.330	-467.100	-440.455	-451.533	-462.942
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.688	-397.430	-441.600	-414.955	-426.033	-437.442
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.981	91.981	117.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.981	91.981	117.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.085	-226.003	-266.500	-50.500	-50.500	-50.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.547					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.632	-226.003	-266.500	-50.500	-50.500	-50.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	57.349	-134.023	-149.500	-50.500	-50.500	-50.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.339	-531.453	-591.100	-465.455	-476.533	-487.942
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-268.339	-531.453	-591.100	-465.455	-476.533	-487.942

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	969	3.300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-107.391	-205.250	-177.050	-177.158	-181.132	-185.225
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.422	-201.950	-176.750	-176.858	-180.832	-184.925
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000		6.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000		6.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-290	-33.000	-3.000	-36.000	-3.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290	-33.000	-3.000	-36.000	-3.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-290	-27.000	-3.000	-30.000	-3.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-106.712	-228.950	-179.750	-206.858	-183.832	-184.925
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-106.712	-228.950	-179.750	-206.858	-183.832	-184.925

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-68.544	-160.940	-160.290	-163.641	-167.094	-170.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.544	-160.740	-160.090	-163.441	-166.894	-170.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		183.750	100.000	66.750	68.725	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		183.750	100.000	66.750	68.725	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.236	-8.764			-9.500	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593	-271.000	-166.000	-118.000	-104.250	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.829	-279.764	-166.000	-118.000	-113.750	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.829	-96.014	-66.000	-51.250	-45.025	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.373	-256.754	-226.090	-214.691	-211.919	-177.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-74.373	-256.754	-226.090	-214.691	-211.919	-177.450

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.901.243	4.603.490	3.365.330	3.321.140	3.321.140	3.321.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.686.865	-5.884.607	-6.246.620	-6.280.638	-6.368.181	-6.470.141
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.785.622	-1.281.117	-2.881.290	-2.959.498	-3.047.041	-3.149.001
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.485	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.655		6.000		5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.140	102.000	116.000	110.000	115.000	110.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129.031	-813.023	-595.700	-643.000	-606.000	-546.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.031	-813.023	-595.700	-643.000	-606.000	-546.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-891	-711.023	-479.700	-533.000	-491.000	-436.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.786.512	-1.992.140	-3.360.990	-3.492.498	-3.538.041	-3.585.001
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.786.512	-1.992.140	-3.360.990	-3.492.498	-3.538.041	-3.585.001

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.170.788	1.388.800	1.186.190	1.142.000	1.142.000	1.142.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.077.344	-1.827.250	-1.970.850	-2.002.728	-2.035.563	-2.069.383
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-906.556	-438.450	-784.660	-860.728	-893.563	-927.383
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-1.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-906.556	-439.450	-784.660	-860.728	-893.563	-927.383
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-906.556	-439.450	-784.660	-860.728	-893.563	-927.383

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.167.796	2.698.500	1.646.500	1.646.500	1.646.500	1.646.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.631.881	-1.746.450	-1.778.400	-1.767.823	-1.777.528	-1.787.524
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	535.915	952.050	-131.900	-121.323	-131.028	-141.024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.518	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.518	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.518	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	532.398	939.050	-134.900	-124.323	-134.028	-144.024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	532.398	939.050	-134.900	-124.323	-134.028	-144.024

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.892	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-201.861	-220.470	-309.770	-318.320	-327.126	-336.198
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-190.969	-217.470	-306.770	-315.320	-324.126	-333.198
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-190.969	-217.470	-306.770	-315.320	-324.126	-333.198
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-190.969	-217.470	-306.770	-315.320	-324.126	-333.198

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.575	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-130.270	-149.350	-162.450	-167.097	-171.883	-176.814
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.695	-142.350	-155.450	-160.097	-164.883	-169.814
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-118.695	-142.350	-155.450	-160.097	-164.883	-169.814
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-118.695	-142.350	-155.450	-160.097	-164.883	-169.814

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	20.398	12.500	14.050	14.050	14.050	14.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-184.030	-186.705	-203.650	-206.866	-211.413	-216.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-163.632	-174.205	-189.600	-192.816	-197.363	-202.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-1.200			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.200			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-1.200			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.632	-174.205	-190.800	-192.816	-197.363	-202.050
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-163.632	-174.205	-190.800	-192.816	-197.363	-202.050

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	70.468	66.300	66.200	66.200	66.200	66.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-119.813	-139.780	-131.800	-134.998	-138.292	-141.685
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.345	-73.480	-65.600	-68.798	-72.092	-75.485
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.686	-2.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.686	-2.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.686	-2.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-52.031	-75.480	-65.600	-68.798	-72.092	-75.485
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-52.031	-75.480	-65.600	-68.798	-72.092	-75.485

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	257.790	276.250	276.250	276.250	276.250	276.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-204.942	-232.960	-252.200	-257.357	-264.215	-271.276
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.848	43.290	24.050	18.893	12.035	4.974
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.500				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	52.848	39.790	24.050	18.893	12.035	4.974
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	52.848	39.790	24.050	18.893	12.035	4.974

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	191.536	151.140	166.140	166.140	166.140	166.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.136.724	-1.381.642	-1.437.500	-1.425.449	-1.442.161	-1.471.161
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-945.188	-1.230.502	-1.271.360	-1.259.309	-1.276.021	-1.305.021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.485	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.655		6.000		5.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.140	102.000	116.000	110.000	115.000	110.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-122.827	-793.523	-591.500	-640.000	-603.000	-543.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.827	-793.523	-591.500	-640.000	-603.000	-543.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.313	-691.523	-475.500	-530.000	-488.000	-433.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-939.875	-1.922.025	-1.746.860	-1.789.309	-1.764.021	-1.738.021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-939.875	-1.922.025	-1.746.860	-1.789.309	-1.764.021	-1.738.021

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.347.875	12.801.200	13.341.800	14.180.300	15.027.800	15.679.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-25.922.758	-27.628.701	-28.801.063	-30.326.571	-31.794.064	-32.847.623
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.574.883	-14.827.501	-15.459.263	-16.146.271	-16.766.264	-17.167.823
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.249	112.000	721.500	769.500	655.100	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.054					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.716					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.019	112.000	721.500	769.500	655.100	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-12.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.236	-28.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319.088	-1.036.978	-986.802	-520.300	-323.150	-146.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-311.700	-30.000	-460.000	-530.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-381.325	-1.388.678	-1.046.802	-995.300	-868.150	-166.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-325.305	-1.276.678	-325.302	-225.800	-213.050	-166.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.900.188	-16.104.179	-15.784.565	-16.372.071	-16.979.314	-17.334.623
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-12.900.188	-16.104.179	-15.784.565	-16.372.071	-16.979.314	-17.334.623

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	35.949	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-363.657	-411.300	-571.250	-562.080	-573.234	-584.725
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.708	-394.300	-553.250	-544.080	-555.234	-566.725
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.511	-800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.511	-800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.511	-800				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-329.219	-395.100	-553.250	-544.080	-555.234	-566.725
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-329.219	-395.100	-553.250	-544.080	-555.234	-566.725

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	47.113	30.200	43.000	43.000	43.000	43.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-110.413	-121.400	-131.000	-128.341	-131.267	-134.281
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.300	-91.200	-88.000	-85.341	-88.267	-91.281
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500		1.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500		1.500			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.835	-10.900	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.835	-10.900	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.335	-10.900	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.635	-102.100	-93.000	-86.341	-89.267	-92.281
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-84.635	-102.100	-93.000	-86.341	-89.267	-92.281

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.971.471	1.232.600	1.093.900	1.093.900	1.093.900	1.093.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.911.545	-6.171.800	-6.211.400	-6.236.078	-6.261.494	-6.287.676
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.940.074	-4.939.200	-5.117.500	-5.142.178	-5.167.594	-5.193.776
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.940.074	-4.939.200	-5.117.500	-5.142.178	-5.167.594	-5.193.776
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.940.074	-4.939.200	-5.117.500	-5.142.178	-5.167.594	-5.193.776

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-138.450	-150.000	-210.000	-216.270	-222.728	-229.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.450	-150.000	-210.000	-216.270	-222.728	-229.380
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.450	-150.000	-210.000	-216.270	-222.728	-229.380
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-138.450	-150.000	-210.000	-216.270	-222.728	-229.380

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.536.012	9.689.000	10.288.700	11.118.800	11.957.800	12.600.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-13.408.534	-15.116.600	-16.001.200	-17.384.126	-18.710.891	-19.618.798
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.872.522	-5.427.600	-5.712.500	-6.265.326	-6.753.091	-7.017.998
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500	112.000		409.500	472.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	112.000		409.500	472.500	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.799					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.552	-28.600				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-311.700	-30.000	-460.000	-530.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.351	-340.300	-30.000	-460.000	-530.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.851	-228.300	-30.000	-50.500	-57.500	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.892.374	-5.655.900	-5.742.500	-6.315.826	-6.810.591	-7.022.998
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.892.374	-5.655.900	-5.742.500	-6.315.826	-6.810.591	-7.022.998

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	678.164	787.000	706.000	706.000	706.000	706.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.187.576	-1.274.700	-1.185.200	-1.192.988	-1.201.011	-1.209.273
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-509.412	-487.700	-479.200	-486.988	-495.011	-503.273
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-509.412	-487.700	-479.200	-486.988	-495.011	-503.273
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-509.412	-487.700	-479.200	-486.988	-495.011	-503.273

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	746.923	785.700	952.700	961.100	969.600	978.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.319.966	-1.468.894	-1.669.860	-1.711.079	-1.753.487	-1.798.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-573.043	-683.194	-717.160	-749.979	-783.887	-819.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.249		204.300	102.150	51.700	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.249		204.300	102.150	51.700	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.815	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.607	-601.163	-308.301	-150.900	-96.350	-44.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.422	-616.163	-323.301	-165.900	-111.350	-59.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.173	-616.163	-119.001	-63.750	-59.650	-59.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-604.217	-1.299.357	-836.161	-813.729	-843.537	-878.880
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-604.217	-1.299.357	-836.161	-813.729	-843.537	-878.880

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	27.903	24.600	26.200	26.200	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-231.319	-239.157	-233.650	-242.769	-247.138	-251.664
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.415	-214.557	-207.450	-216.569	-220.938	-225.464
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			61.900	30.950	15.700	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			61.900	30.950	15.700	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.053	-51.263	-76.875	-42.700	-26.100	-11.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.053	-51.263	-76.875	-42.700	-26.100	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.053	-51.263	-14.975	-11.750	-10.400	-11.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.468	-265.820	-222.425	-228.319	-231.338	-236.464
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-264.468	-265.820	-222.425	-228.319	-231.338	-236.464

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	119.301	116.400	93.600	93.600	93.600	93.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-798.713	-943.006	-960.750	-997.592	-1.017.479	-1.038.015
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-679.412	-826.606	-867.150	-903.992	-923.879	-944.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			216.500	108.250	54.800	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			216.500	108.250	54.800	
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.622					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.460	-154.526	-267.875	-148.300	-89.200	-36.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.082	-154.526	-267.875	-148.300	-89.200	-36.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.082	-154.526	-51.375	-40.050	-34.400	-36.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-713.494	-981.132	-918.525	-944.042	-958.279	-980.515
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-713.494	-981.132	-918.525	-944.042	-958.279	-980.515

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	130.207	117.900	118.900	118.900	118.900	118.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.056.712	-1.261.620	-1.139.403	-1.176.563	-1.187.331	-1.197.617
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-926.505	-1.143.720	-1.020.503	-1.057.663	-1.068.431	-1.078.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			232.800	116.400	58.900	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.054					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.054		232.800	116.400	58.900	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.534	-149.126	-294.651	-167.400	-102.900	-47.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.534	-149.126	-294.651	-167.400	-102.900	-47.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-99.480	-149.126	-61.851	-51.000	-44.000	-47.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.025.984	-1.292.846	-1.082.354	-1.108.663	-1.112.431	-1.125.917
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.025.984	-1.292.846	-1.082.354	-1.108.663	-1.112.431	-1.125.917

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	45.581	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-129.409	-148.244	-133.190	-133.770	-134.355	-134.947
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.829	-147.444	-132.390	-132.970	-133.555	-134.147
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.500	2.250	1.500	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.500	2.250	1.500	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-16.600	-8.600	-6.000	-3.600	-3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	-16.600	-8.600	-6.000	-3.600	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499	-16.600	-4.100	-3.750	-2.100	-3.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.328	-164.044	-136.490	-136.720	-135.655	-137.447
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-84.328	-164.044	-136.490	-136.720	-135.655	-137.447

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 51.30 Städt. Sport- u. Freizeiteinricht., Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.251					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-266.464	-321.980	-354.160	-344.915	-353.649	-362.967
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.213	-321.980	-354.160	-344.915	-353.649	-362.967
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.716					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.716					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-12.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50.000	-13.000	-15.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.037	-24.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.037	-49.000	-39.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.320	-49.000	-39.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-313.533	-370.980	-393.160	-348.915	-357.649	-366.967
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-313.533	-370.980	-393.160	-348.915	-357.649	-366.967

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	748.933	521.850	485.400	395.700	385.700	385.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.199.554	-1.699.756	-1.600.200	-1.551.530	-1.516.824	-1.552.221
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.621	-1.177.906	-1.114.800	-1.155.830	-1.131.124	-1.166.521
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-73.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-73.500				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-450.621	-1.251.406	-1.114.800	-1.155.830	-1.131.124	-1.166.521
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-450.621	-1.251.406	-1.114.800	-1.155.830	-1.131.124	-1.166.521

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	166.480	66.650	64.400	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-544.873	-816.700	-627.300	-600.683	-611.377	-622.393
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-378.393	-750.050	-562.900	-592.683	-603.377	-614.393
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-378.393	-750.050	-562.900	-592.683	-603.377	-614.393
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-378.393	-750.050	-562.900	-592.683	-603.377	-614.393

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.164	13.700	57.000	13.700	13.700	13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-127.318	-164.900	-272.300	-161.987	-165.785	-169.697
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.155	-151.200	-215.300	-148.287	-152.085	-155.997
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.155	-151.200	-215.300	-148.287	-152.085	-155.997
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-114.155	-151.200	-215.300	-148.287	-152.085	-155.997

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.022	82.000	6.000	16.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-68.014	-185.600	-74.500	-145.303	-78.154	-80.074
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.991	-103.600	-68.500	-129.303	-72.154	-74.074
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-60.991	-103.600	-68.500	-129.303	-72.154	-74.074
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-60.991	-103.600	-68.500	-129.303	-72.154	-74.074

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	562.266	359.500	358.000	358.000	358.000	358.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-449.683	-511.556	-601.100	-618.056	-635.491	-653.509
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	112.583	-152.056	-243.100	-260.056	-277.491	-295.509
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-73.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-73.500				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	112.583	-225.556	-243.100	-260.056	-277.491	-295.509
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	112.583	-225.556	-243.100	-260.056	-277.491	-295.509

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-9.666	-21.000	-25.000	-25.501	-26.017	-26.548
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.666	-21.000	-25.000	-25.501	-26.017	-26.548
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.666	-21.000	-25.000	-25.501	-26.017	-26.548
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-9.666	-21.000	-25.000	-25.501	-26.017	-26.548

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.662.169	1.503.160	1.810.310	1.538.510	1.512.460	1.407.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-13.552.731	-18.149.412	-14.398.190	-13.663.858	-13.707.570	-13.549.033
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.890.562	-16.646.252	-12.587.880	-12.125.348	-12.195.110	-12.141.223
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.558.216	4.965.376	1.445.020	2.565.000	965.800	2.737.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	42.019	915.000	1.015.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.349	294.260	438.750	935.900	661.700	325.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.584	6.174.636	2.898.770	3.515.900	1.642.500	3.077.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.468.849	-1.668.000	-725.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.687.743	-22.786.825	-6.620.205	-10.081.805	-10.290.000	-12.442.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-350.440	-780.919	-527.400	-412.400	-412.400	-412.400
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-37.760	-477.440	-545.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-467.445	-770.670	-246.600	-320.200	-132.000	-64.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.012.238	-26.483.854	-8.664.705	-10.824.405	-10.844.400	-12.928.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.149.654	-20.309.219	-5.765.935	-7.308.505	-9.201.900	-9.851.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.040.216	-36.955.471	-18.353.815	-19.433.853	-21.397.010	-21.992.223
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-20.040.216	-36.955.471	-18.353.815	-19.433.853	-21.397.010	-21.992.223

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	541.543	543.850	535.130	568.230	526.130	485.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.167.686	-4.175.432	-3.407.085	-3.506.272	-3.358.477	-3.096.212
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.626.143	-3.631.582	-2.871.955	-2.938.042	-2.832.347	-2.611.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349.674	4.405.423	955.160	2.038.000	465.800	237.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	38.969	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.349	294.260	438.750	935.900	661.700	325.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.992	4.704.683	1.398.910	2.978.900	1.132.500	567.400
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-696.993	-99.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.159.706	-12.833.202	-3.603.805	-4.995.005	-896.000	-892.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.467					
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-37.760	-344.940				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-178.873	-639.670	-203.600	-167.200	-18.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.084.800	-13.916.812	-3.822.405	-5.167.205	-919.000	-918.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.433.808	-9.212.129	-2.423.495	-2.188.305	213.500	-350.600
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.059.951	-12.843.711	-5.295.450	-5.126.347	-2.618.847	-2.961.682
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-7.059.951	-12.843.711	-5.295.450	-5.126.347	-2.618.847	-2.961.682

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	21.618	30.000				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-86.664	-91.600	-98.500	-101.455	-104.500	-107.634
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.046	-61.600	-98.500	-101.455	-104.500	-107.634
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-65.046	-61.600	-98.500	-101.455	-104.500	-107.634
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-65.046	-61.600	-98.500	-101.455	-104.500	-107.634

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.230	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-49.685	-67.950	-85.730	-67.946	-68.013	-68.083
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.455	-67.350	-85.130	-67.346	-67.413	-67.483
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.042	559.953	141.860	158.000		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.042	564.953	146.860	163.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-768.379	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-225.077	-982.326	-250.400	-652.800	-284.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-95.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-288.572	-131.000	-43.000	-153.000	-114.000	-43.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.282.028	-1.118.326	-393.400	-810.800	-403.000	-48.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.245.986	-553.373	-246.540	-647.800	-398.000	-43.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.288.440	-620.723	-331.670	-715.146	-465.413	-110.483
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.288.440	-620.723	-331.670	-715.146	-465.413	-110.483

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-54.591	-39.420	-39.420	-39.495	-39.572	-39.652
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-54.591	-39.420	-39.420	-39.495	-39.572	-39.652
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-81.990	-92.297	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.990	-92.297	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.990	-92.297	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.581	-131.717	-144.420	-89.495	-89.572	-89.652
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-136.581	-131.717	-144.420	-89.495	-89.572	-89.652

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	27.846	25.500	39.000	39.000	55.050	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-55.273	-92.971	-188.550	-142.012	-151.813	-139.402
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.427	-67.471	-149.550	-103.012	-96.763	-139.402
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-8.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.427	-67.471	-157.550	-103.012	-96.763	-139.402
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-27.427	-67.471	-157.550	-103.012	-96.763	-139.402

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	35.633	32.410	33.430	33.430	33.430	33.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-13.195	-16.800	-17.100	-17.472	-17.855	-18.251
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	22.438	15.610	16.330	15.958	15.575	15.179
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	22.438	15.610	16.330	15.958	15.575	15.179
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	22.438	15.610	16.330	15.958	15.575	15.179

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-39.074	-58.515	-58.515	-58.515	-58.515	-58.515
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.773	-56.215	-56.215	-56.215	-56.215	-56.215
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.773	-56.215	-56.215	-56.215	-56.215	-56.215
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-36.773	-56.215	-56.215	-56.215	-56.215	-56.215

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	907.893	756.800	1.085.850	788.150	788.150	788.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.126.505	-10.246.383	-7.210.650	-6.364.212	-6.464.291	-6.568.117
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.218.612	-9.489.583	-6.124.800	-5.576.062	-5.676.141	-5.779.967
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.500		336.000	369.000	500.000	2.500.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		900.000	1.000.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.500	900.000	1.336.000	369.000	500.000	2.500.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.478	-1.564.000	-705.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.220.970	-8.819.000	-2.626.000	-4.314.000	-9.060.000	-11.500.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.790	-60.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-132.500	-545.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.233.238	-10.575.500	-3.881.500	-4.319.000	-9.065.000	-11.505.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.060.738	-9.675.500	-2.545.500	-3.950.000	-8.565.000	-9.005.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.279.350	-19.165.083	-8.670.300	-9.526.062	-14.241.141	-14.784.967
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-8.279.350	-19.165.083	-8.670.300	-9.526.062	-14.241.141	-14.784.967

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	74.824	64.800	72.300	65.100	65.100	56.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-339.931	-604.241	-471.340	-471.829	-474.332	-405.151
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-265.107	-539.441	-399.040	-406.729	-409.232	-348.651
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000	-35.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.452	-26.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.452	-86.200	-42.400	-7.400	-7.400	-7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.452	-86.200	-42.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-269.559	-625.641	-441.440	-414.129	-416.632	-356.051
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-269.559	-625.641	-441.440	-414.129	-416.632	-356.051

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	43.282	46.900	41.700	41.700	41.700	41.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.620.127	-2.756.100	-2.821.300	-2.894.650	-2.970.202	-3.048.016
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.576.845	-2.709.200	-2.779.600	-2.852.950	-2.928.502	-3.006.316
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen				-70.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-325.731	-694.719	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.731	-694.719	-400.000	-470.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-322.681	-689.719	-395.000	-465.000	-395.000	-395.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.899.526	-3.398.919	-3.174.600	-3.317.950	-3.323.502	-3.401.316
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.899.526	-3.398.919	-3.174.600	-3.317.950	-3.323.502	-3.401.316

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.019.770	3.284.550	3.370.050	3.356.934	3.480.685	3.458.603
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.025.329	-3.470.598	-3.442.240	-3.509.832	-3.444.502	-3.447.204
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.559	-186.048	-72.190	-152.898	36.183	11.399
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.459	1.553.383	1.985.600	2.925.300	160.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.459	1.553.383	1.985.600	2.925.300	160.000	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-100.000	-982.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-269.309	-1.970.312	-1.500.000	-3.702.300	-200.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.769	-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.077	-2.071.312	-2.482.000	-3.702.300	-200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	76.382	-517.929	-496.400	-777.000	-40.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	70.823	-703.976	-568.590	-929.898	-3.817	11.399
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	70.823	-703.976	-568.590	-929.898	-3.817	11.399

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.404.914	2.647.100	2.711.400	2.656.759	2.817.360	2.818.801
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.342.630	-2.763.298	-2.715.900	-2.717.004	-2.718.142	-2.719.313
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	62.284	-116.198	-4.500	-60.245	99.218	99.488
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.463	-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.463	-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.463	-1.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	59.821	-117.198	-4.500	-60.245	99.218	99.488
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	59.821	-117.198	-4.500	-60.245	99.218	99.488

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	309.145	347.100	351.700	355.825	357.375	374.252
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-358.757	-361.100	-362.500	-363.298	-364.120	-364.968
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.612	-14.000	-10.800	-7.473	-6.745	9.284
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.612	-14.000	-10.800	-7.473	-6.745	9.284
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-49.612	-14.000	-10.800	-7.473	-6.745	9.284

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	224.834	224.950	241.550	279.950	241.550	241.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-289.309	-303.600	-318.500	-382.566	-318.633	-318.703
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-64.475	-78.650	-76.950	-102.616	-77.083	-77.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.459	1.553.383	1.985.600	2.925.300	160.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.459	1.553.383	1.985.600	2.925.300	160.000	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-100.000	-982.000			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-269.309	-1.970.312	-1.500.000	-3.702.300	-200.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.305					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.614	-2.070.312	-2.482.000	-3.702.300	-200.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	78.845	-516.929	-496.400	-777.000	-40.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	14.370	-595.579	-573.350	-879.616	-117.083	-77.153
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	14.370	-595.579	-573.350	-879.616	-117.083	-77.153

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	80.878	65.400	65.400	64.400	64.400	24.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-34.633	-42.600	-45.340	-46.964	-43.607	-44.220
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	46.245	22.800	20.060	17.436	20.793	-20.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	46.245	22.800	20.060	17.436	20.793	-20.220
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	46.245	22.800	20.060	17.436	20.793	-20.220

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	65.460.003	70.911.699	61.961.500	62.145.800	61.958.500	62.608.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-19.461.051	-21.457.523	-20.121.250	-20.980.025	-21.248.139	-21.475.642
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	45.998.952	49.454.176	41.840.250	41.165.775	40.710.361	41.132.458
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.534.973	3.635.700	6.433.700	3.861.100	3.927.900	4.007.800
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		373.000				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.311.402	41.000	39.000	38.500	37.300	36.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.846.375	4.049.700	6.472.700	3.899.600	3.965.200	4.044.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-4.735.000	-1.230.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229	-22.500				
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.025.750	-5.000.000	-5.000.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-6.250	-3.006.250	-6.250		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.025.979	-9.763.750	-11.236.250	-106.250	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.820.396	-5.714.050	-4.763.550	3.793.350	3.865.200	3.944.100
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	50.819.348	43.740.126	37.076.700	44.959.125	44.575.561	45.076.558
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.257.608	2.630.000	2.630.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.209.803	-3.126.000	-5.460.000	-1.500.000	-1.450.000	-690.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.952.195	-496.000	-2.830.000	500.000	1.550.000	2.310.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	48.867.153	43.244.126	34.246.700	45.459.125	46.125.561	47.386.558

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.416	6.607	4.050	4.050	4.050	4.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-376.016	-438.265	-437.300	-444.747	-457.567	-470.772
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-370.600	-431.658	-433.250	-440.697	-453.517	-466.722
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-229	-500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229	-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-229	-500				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-370.829	-432.158	-433.250	-440.697	-453.517	-466.722
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-370.829	-432.158	-433.250	-440.697	-453.517	-466.722

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	547	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-21.405	-22.600	-23.200	-23.890	-24.600	-25.332
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.859	-22.100	-22.700	-23.390	-24.100	-24.832
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.859	-22.100	-22.700	-23.390	-24.100	-24.832
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-20.859	-22.100	-22.700	-23.390	-24.100	-24.832

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-66.184	-70.950	-71.650	-73.753	-75.917	-78.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.184	-70.950	-71.650	-73.753	-75.917	-78.150
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	10.743	10.100	8.100	7.600	6.400	5.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.743	10.100	8.100	7.600	6.400	5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	10.743	10.100	8.100	7.600	6.400	5.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-55.441	-60.850	-63.550	-66.153	-69.517	-72.750
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-55.441	-60.850	-63.550	-66.153	-69.517	-72.750

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.950.355	1.923.400	1.832.900	1.832.900	1.832.900	1.832.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-199.597	-276.525	-277.700	-275.114	-275.540	-275.979
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.750.758	1.646.875	1.555.200	1.557.786	1.557.360	1.556.921
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.750					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.750					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.750					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.725.008	1.646.875	1.555.200	1.557.786	1.557.360	1.556.921
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.725.008	1.646.875	1.555.200	1.557.786	1.557.360	1.556.921

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.176	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-167.582	-156.425	-158.060	-162.503	-168.078	-172.791
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.406	-151.775	-153.360	-157.803	-163.378	-168.091
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.406	-151.775	-153.360	-157.803	-163.378	-168.091
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-164.406	-151.775	-153.360	-157.803	-163.378	-168.091

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.721	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-66.033	-72.658	-73.600	-75.595	-77.650	-79.766
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.312	-68.158	-69.100	-71.095	-73.150	-75.266
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.312	-68.158	-69.100	-71.095	-73.150	-75.266
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-62.312	-68.158	-69.100	-71.095	-73.150	-75.266

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	34.649	34.042	31.850	32.850	33.850	34.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-167.177	-183.710	-181.650	-186.696	-191.893	-197.246
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-132.527	-149.668	-149.800	-153.846	-158.043	-162.396
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-132.527	-149.668	-149.800	-153.846	-158.043	-162.396
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-132.527	-149.668	-149.800	-153.846	-158.043	-162.396

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	93.077	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-137.665	-156.450	-155.850	-160.443	-165.175	-170.047
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.587	-57.550	-56.950	-61.543	-66.275	-71.147
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.587	-57.550	-56.950	-61.543	-66.275	-71.147
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-44.587	-57.550	-56.950	-61.543	-66.275	-71.147

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		80.000	4.000	4.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-216.200	-135.200	-138.113	-132.114	-135.204
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-136.200	-131.200	-134.113	-132.114	-135.204
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.700.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.700.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-3.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-300.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-136.200	-431.200	-134.113	-132.114	-135.204
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-136.200	-431.200	-134.113	-132.114	-135.204

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		110.000	103.500	103.500	103.500	103.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-259.400	-270.100	-274.405	-278.839	-283.408
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-149.400	-166.600	-170.905	-175.339	-179.908
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		373.000				
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		403.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-4.735.000	-1.230.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-22.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-2.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.757.000	-3.230.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-4.354.000	-3.200.000	-70.000	-70.000	-70.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-4.503.400	-3.366.600	-240.905	-245.339	-249.908
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-4.503.400	-3.366.600	-240.905	-245.339	-249.908

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-253.900	-267.750	-273.576	-279.576	-285.757
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-253.900	-267.750	-273.576	-279.576	-285.757
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-6.250	-6.250	-6.250		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.250	-6.250	-6.250		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.250	-6.250	-6.250		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-260.150	-274.000	-279.826	-279.576	-285.757
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-260.150	-274.000	-279.826	-279.576	-285.757

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 20.20 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.835.625	66.773.400	58.051.600	58.246.200	58.069.900	58.735.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.796.559	-18.927.239	-17.726.000	-18.578.000	-18.798.000	-19.068.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.039.066	47.846.161	40.325.600	39.668.200	39.271.900	39.667.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.534.973	3.635.700	3.733.700	3.861.100	3.927.900	4.007.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.534.973	3.635.700	3.733.700	3.861.100	3.927.900	4.007.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.534.973	3.635.700	3.733.700	3.861.100	3.927.900	4.007.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	47.574.039	51.481.861	44.059.300	43.529.300	43.199.800	43.674.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	47.574.039	51.481.861	44.059.300	43.529.300	43.199.800	43.674.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.533.436	1.875.700	1.825.000	1.813.700	1.805.700	1.789.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-462.833	-423.200	-343.190	-313.190	-323.190	-233.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.070.603	1.452.500	1.481.810	1.500.510	1.482.510	1.555.910
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.300.659	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300.659	900	900	900	900	900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.300.659	-4.999.100	-4.999.100	900	900	900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.371.262	-3.546.600	-3.517.290	1.501.410	1.483.410	1.556.810
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.257.608	2.630.000	2.630.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.209.803	-3.126.000	-5.460.000	-1.500.000	-1.450.000	-690.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.952.195	-496.000	-2.830.000	500.000	1.550.000	2.310.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	419.067	-4.042.600	-6.347.290	2.001.410	3.033.410	3.866.810