

Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten)

Hinweis:

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

Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	594.449	432.950	589.500	579.500	564.500	579.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.466.356	-7.832.720	-8.155.410	-8.156.700	-8.032.730	-8.181.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.871.907	-7.399.770	-7.565.910	-7.577.200	-7.468.230	-7.601.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-109.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-197.689	-477.800	-308.300	-153.000	-153.000	-153.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.689	-477.800	-308.300	-153.000	-153.000	-153.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-302.679	-477.800	-308.300	-153.000	-153.000	-153.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.174.586	-7.877.570	-7.874.210	-7.730.200	-7.621.230	-7.754.580
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-6.174.586	-7.877.570	-7.874.210	-7.730.200	-7.621.230	-7.754.580

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.565					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-467.939	-490.500	-501.530	-511.560	-521.770	-532.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-465.374	-490.500	-501.530	-511.560	-521.770	-532.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-465.374	-490.500	-501.530	-511.560	-521.770	-532.180
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-465.374	-490.500	-501.530	-511.560	-521.770	-532.180

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	18.774	10.100	25.100	15.100	100	15.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-405.773	-503.870	-444.100	-445.990	-416.890	-449.830
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.999	-493.770	-419.000	-430.890	-416.790	-434.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.999	-493.770	-419.000	-430.890	-416.790	-434.730
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-386.999	-493.770	-419.000	-430.890	-416.790	-434.730

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.550					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-37.755	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.205	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.205	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-35.205	-46.100	-43.350	-43.810	-44.270	-44.740

Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-268.084	-370.000	-400.280	-341.800	-340.180	-346.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.084	-368.400	-398.680	-340.200	-338.580	-345.160
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.084	-368.400	-398.680	-340.200	-338.580	-345.160
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-268.084	-368.400	-398.680	-340.200	-338.580	-345.160

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.610	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-814.339	-980.520	-1.148.250	-1.139.480	-1.149.800	-1.160.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-783.728	-951.520	-1.119.250	-1.110.480	-1.120.800	-1.131.350
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	10					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-109.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175.987	-392.800	-273.800	-135.000	-135.000	-135.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.987	-392.800	-273.800	-135.000	-135.000	-135.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.977	-392.800	-273.800	-135.000	-135.000	-135.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.068.706	-1.344.320	-1.393.050	-1.245.480	-1.255.800	-1.266.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.068.706	-1.344.320	-1.393.050	-1.245.480	-1.255.800	-1.266.350

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	163.563	69.700	183.450	183.450	183.450	183.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.001.499	-3.716.630	-3.756.410	-3.823.470	-3.691.830	-3.761.510
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.837.936	-3.646.930	-3.572.960	-3.640.020	-3.508.380	-3.578.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.837.936	-3.646.930	-3.572.960	-3.640.020	-3.508.380	-3.578.060
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.837.936	-3.646.930	-3.572.960	-3.640.020	-3.508.380	-3.578.060

Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.220	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-80.394	-83.000	-62.190	-63.170	-64.160	-65.160
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.174	-79.700	-58.890	-59.870	-60.860	-61.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.174	-82.700	-70.890	-62.870	-63.860	-64.860
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-77.174	-82.700	-70.890	-62.870	-63.860	-64.860

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.21 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	76.427	71.050	70.050	70.050	70.050	70.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-201.539	-265.150	-252.280	-256.660	-261.130	-265.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.112	-194.100	-182.230	-186.610	-191.080	-195.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.112	-194.100	-182.230	-186.610	-191.080	-195.630
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-125.112	-194.100	-182.230	-186.610	-191.080	-195.630

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 10.22 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	265.933	238.500	267.300	267.300	267.300	267.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-473.818	-548.200	-547.870	-554.820	-561.890	-569.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.885	-309.700	-280.570	-287.520	-294.590	-301.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.885	-309.700	-280.570	-287.520	-294.590	-301.780
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-207.885	-309.700	-280.570	-287.520	-294.590	-301.780

Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.342	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-457.673	-583.800	-733.800	-723.800	-723.800	-723.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-440.331	-576.600	-726.600	-716.600	-716.600	-716.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.702	-82.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.702	-82.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.702	-82.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-458.033	-658.600	-749.100	-731.600	-731.600	-731.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-458.033	-658.600	-749.100	-731.600	-731.600	-731.600

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.464	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-257.543	-244.950	-265.350	-252.140	-257.010	-261.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.079	-242.450	-262.850	-249.640	-254.510	-259.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-244.079	-242.450	-262.850	-249.640	-254.510	-259.490
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-244.079	-242.450	-262.850	-249.640	-254.510	-259.490

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	991.290	864.000	895.000	890.000	885.000	885.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.091.731	-2.244.470	-2.470.730	-2.364.290	-2.354.580	-2.375.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.100.440	-1.380.470	-1.575.730	-1.474.290	-1.469.580	-1.490.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	241.500	81.000	68.725		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	241.500	81.000	68.725		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360	-3.404	-66.000	-9.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.744	-491.408	-188.800	-118.750	-21.500	-21.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-86.716					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.820	-494.812	-254.800	-128.250	-21.500	-21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-188.820	-253.312	-173.800	-59.525	-21.500	-21.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.289.261	-1.633.782	-1.749.530	-1.533.815	-1.491.080	-1.511.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.289.261	-1.633.782	-1.749.530	-1.533.815	-1.491.080	-1.511.820

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	878.290	757.500	763.500	758.500	778.500	778.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-891.105	-873.150	-1.019.390	-912.810	-924.380	-930.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.815	-115.650	-255.890	-154.310	-145.880	-152.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.795	-9.000	-74.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.795	-9.000	-74.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.795	-9.000	-74.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.610	-124.650	-329.890	-163.310	-154.880	-161.210
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-19.610	-124.650	-329.890	-163.310	-154.880	-161.210

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.612	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-107.965	-111.270	-119.370	-119.400	-120.790	-122.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.353	-51.270	-59.370	-59.400	-60.790	-62.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.353	-51.270	-59.370	-59.400	-60.790	-62.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-46.353	-51.270	-59.370	-59.400	-60.790	-62.200

Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	18.238	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-426.674	-439.900	-444.920	-445.300	-445.700	-446.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.436	-419.400	-424.420	-424.800	-425.200	-425.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-408.436	-419.400	-424.420	-424.800	-425.200	-425.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-408.436	-419.400	-424.420	-424.800	-425.200	-425.600

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	31.403	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-441.484	-482.810	-500.960	-500.750	-508.180	-515.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-410.082	-457.310	-475.460	-475.250	-482.680	-490.270
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		117.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96.599	-278.908	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-82.135					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.734	-278.908	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.734	-161.908	-9.000	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-588.815	-619.218	-484.460	-477.750	-485.180	-492.770
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-588.815	-619.218	-484.460	-477.750	-485.180	-492.770

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.148	300	25.300	25.300	300	300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-135.563	-177.050	-222.320	-222.160	-188.700	-191.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.416	-176.750	-197.020	-196.860	-188.400	-191.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			42.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-79.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-79.500	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000	-37.500	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.416	-179.750	-234.520	-199.860	-191.400	-194.190
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-134.416	-179.750	-234.520	-199.860	-191.400	-194.190

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	600	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-88.939	-160.290	-163.770	-163.870	-166.830	-169.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.339	-160.090	-163.570	-163.670	-166.630	-168.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000	124.500	39.000	68.725		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	124.500	39.000	68.725		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.360	-3.404	-66.000	-9.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-350	-200.500	-26.300	-104.250	-7.000	-7.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.582					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.292	-203.904	-92.300	-113.750	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.292	-79.404	-53.300	-45.025	-7.000	-7.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.631	-239.494	-216.870	-208.695	-173.630	-175.850
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-91.631	-239.494	-216.870	-208.695	-173.630	-175.850

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.143.650	3.365.330	2.873.890	2.873.890	2.873.890	2.873.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.174.118	-6.321.966	-5.916.310	-5.890.880	-5.956.230	-6.017.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.468	-2.956.636	-3.042.420	-3.016.990	-3.082.340	-3.143.810
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.112	6.000	12.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.459	116.000	122.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.699	-1.224.363	-745.000	-35.000	-35.000	-535.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.199	-1.224.363	-745.000	-35.000	-35.000	-535.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.740	-1.108.363	-623.000	75.000	75.000	-425.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.209	-4.064.999	-3.665.420	-2.941.990	-3.007.340	-3.568.810
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-34.209	-4.064.999	-3.665.420	-2.941.990	-3.007.340	-3.568.810

Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.890.921	1.186.190	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.542.256	-1.970.850	-1.609.320	-1.628.410	-1.647.880	-1.667.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	348.664	-784.660	-469.320	-488.410	-507.880	-527.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	348.664	-784.660	-469.320	-488.410	-507.880	-527.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	348.664	-784.660	-469.320	-488.410	-507.880	-527.700

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.726.434	1.646.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500	1.196.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.476.640	-1.778.400	-1.546.430	-1.532.210	-1.538.110	-1.544.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.249.793	-131.900	-349.930	-335.710	-341.610	-347.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-3.000				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.249.793	-134.900	-349.930	-335.710	-341.610	-347.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.249.793	-134.900	-349.930	-335.710	-341.610	-347.600

Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-269.389	-309.770	-307.670	-313.280	-319.010	-324.860
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.880	-306.770	-304.670	-310.280	-316.010	-321.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.880	-306.770	-304.670	-310.280	-316.010	-321.860
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-264.880	-306.770	-304.670	-310.280	-316.010	-321.860

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-121.036	-162.450	-187.720	-191.300	-194.980	-198.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-114.487	-155.450	-180.720	-184.300	-187.980	-191.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.487	-155.450	-180.720	-184.300	-187.980	-191.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-114.487	-155.450	-180.720	-184.300	-187.980	-191.700

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.933	14.050	13.800	13.800	13.800	13.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-189.836	-203.650	-269.740	-222.750	-225.850	-229.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.903	-189.600	-255.940	-208.950	-212.050	-215.200
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)	-171.903	-190.800	-255.940	-208.950	-212.050	-215.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-171.903	-190.800	-255.940	-208.950	-212.050	-215.200

Teilfinanzplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.935	66.200	67.200	67.200	67.200	67.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-113.285	-131.800	-137.470	-135.610	-137.830	-140.110
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.350	-65.600	-70.270	-68.410	-70.630	-72.910
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.350	-65.600	-70.270	-68.410	-70.630	-72.910
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-51.350	-65.600	-70.270	-68.410	-70.630	-72.910

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263.822	276.250	276.250	276.250	276.250	276.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-217.356	-252.200	-272.680	-277.530	-282.450	-287.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	46.466	24.050	3.570	-1.280	-6.200	-11.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	46.466	24.050	3.570	-1.280	-6.200	-11.220
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	46.466	24.050	3.570	-1.280	-6.200	-11.220

Teilfinanzplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	171.548	166.140	170.140	170.140	170.140	170.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.244.320	-1.512.846	-1.585.280	-1.589.790	-1.610.120	-1.625.760
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.072.772	-1.346.706	-1.415.140	-1.419.650	-1.439.980	-1.455.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.346	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.112	6.000	12.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.459	116.000	122.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.699	-1.220.163	-745.000	-35.000	-35.000	-535.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.500					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.199	-1.220.163	-745.000	-35.000	-35.000	-535.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.740	-1.104.163	-623.000	75.000	75.000	-425.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.076.512	-2.450.869	-2.038.140	-1.344.650	-1.364.980	-1.880.620
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.076.512	-2.450.869	-2.038.140	-1.344.650	-1.364.980	-1.880.620

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.985.405	13.341.800	14.553.100	15.280.600	15.821.700	16.205.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-26.944.290	-29.245.663	-31.600.780	-32.854.790	-33.967.120	-34.680.490
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-12.958.885	-15.903.863	-17.047.680	-17.574.190	-18.145.420	-18.475.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.305	721.500	2.684.350	292.850	236.250	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.496					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.801	721.500	2.684.350	292.850	236.250	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.000	-12.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.693	-58.000	-113.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-426.162	-1.307.502	-679.100	-294.350	-118.000	-118.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-266.205	-75.000	-2.587.500	-127.500	-267.500	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-24.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.060	-1.452.502	-3.403.600	-436.850	-400.500	-138.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-528.259	-731.002	-719.250	-144.000	-164.250	-138.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.487.144	-16.634.865	-17.766.930	-17.718.190	-18.309.670	-18.613.090
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-13.487.144	-16.634.865	-17.766.930	-17.718.190	-18.309.670	-18.613.090

Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	25.907	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-397.374	-571.250	-521.870	-519.840	-525.910	-532.120
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.467	-553.250	-503.870	-501.840	-507.910	-514.120
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.003					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.003					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.740					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.740					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	263					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-371.203	-553.250	-503.870	-501.840	-507.910	-514.120
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-371.203	-553.250	-503.870	-501.840	-507.910	-514.120

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	44.035	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-122.641	-131.000	-186.800	-181.740	-184.740	-187.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.606	-88.000	-139.800	-134.740	-137.740	-140.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.500				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.698	-7.750	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.698	-7.750	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.698	-6.250	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-83.304	-94.250	-146.800	-135.740	-138.740	-141.780
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-83.304	-94.250	-146.800	-135.740	-138.740	-141.780

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.776.668	1.093.900	940.100	940.100	940.100	940.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.030.381	-6.211.400	-6.449.540	-6.517.310	-6.534.350	-6.551.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.253.713	-5.117.500	-5.509.440	-5.577.210	-5.594.250	-5.611.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.253.713	-5.117.500	-5.509.440	-5.577.210	-5.594.250	-5.611.560
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.253.713	-5.117.500	-5.509.440	-5.577.210	-5.594.250	-5.611.560

Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-167.075	-210.000	-197.690	-201.600	-205.590	-209.630
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-167.075	-210.000	-197.690	-201.600	-205.590	-209.630
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.075	-210.000	-197.690	-201.600	-205.590	-209.630
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-167.075	-210.000	-197.690	-201.600	-205.590	-209.630

Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.158.580	10.288.700	11.580.300	12.300.600	12.834.200	13.210.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-14.887.890	-16.001.200	-18.185.000	-19.313.080	-20.352.500	-20.933.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.729.309	-5.712.500	-6.604.700	-7.012.480	-7.518.300	-7.723.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.185		2.324.250	110.250	236.250	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.185		2.324.250	110.250	236.250	
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.000					
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.500	-24.100				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-266.205	-75.000	-2.587.500	-127.500	-267.500	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.705	-99.100	-2.587.500	-127.500	-267.500	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.520	-99.100	-263.250	-17.250	-31.250	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.822.830	-5.811.600	-6.867.950	-7.029.730	-7.549.550	-7.728.790
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.822.830	-5.811.600	-6.867.950	-7.029.730	-7.549.550	-7.728.790

Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	755.969	706.000	727.000	727.000	727.000	727.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.152.427	-1.185.200	-1.188.960	-1.193.800	-1.198.730	-1.203.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-396.458	-479.200	-461.960	-466.800	-471.730	-476.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-396.458	-479.200	-461.960	-466.800	-471.730	-476.720
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-396.458	-479.200	-461.960	-466.800	-471.730	-476.720

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	980.732	952.700	997.500	1.004.700	1.012.200	1.019.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.536.643	-2.024.860	-1.896.550	-1.935.990	-1.983.890	-2.032.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-555.911	-1.072.160	-899.050	-931.290	-971.690	-1.012.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		204.300	110.500	51.700		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		204.300	110.500	51.700		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.693	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-149.767	-440.301	-215.000	-77.150	-25.000	-25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.460	-470.301	-230.000	-92.150	-40.000	-40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170.460	-266.001	-119.500	-40.450	-40.000	-40.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-726.371	-1.338.161	-1.018.550	-971.740	-1.011.690	-1.052.890
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-726.371	-1.338.161	-1.018.550	-971.740	-1.011.690	-1.052.890

Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	28.578	26.200	27.700	27.700	27.700	27.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-239.577	-235.650	-234.490	-235.010	-238.450	-242.010
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.000	-209.450	-206.790	-207.310	-210.750	-214.310
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		61.900	29.600	15.700		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		61.900	29.600	15.700		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60.749	-88.875	-61.900	-24.300	-9.200	-9.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.749	-88.875	-61.900	-24.300	-9.200	-9.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.749	-26.975	-32.300	-8.600	-9.200	-9.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-271.749	-236.425	-239.090	-215.910	-219.950	-223.510
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-271.749	-236.425	-239.090	-215.910	-219.950	-223.510

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	73.362	93.600	94.900	94.900	94.900	94.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-881.477	-1.008.050	-1.013.060	-1.045.100	-1.032.320	-1.051.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-808.115	-914.450	-918.160	-950.200	-937.420	-956.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.500	109.800	54.800		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216.500	109.800	54.800		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.387	-344.325	-184.600	-83.600	-30.500	-30.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.387	-344.325	-184.600	-83.600	-30.500	-30.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.387	-127.825	-74.800	-28.800	-30.500	-30.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-890.502	-1.042.275	-992.960	-979.000	-967.920	-987.190
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-890.502	-1.042.275	-992.960	-979.000	-967.920	-987.190

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	121.973	118.900	119.800	119.800	119.800	119.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.087.565	-1.179.703	-1.235.810	-1.238.870	-1.229.100	-1.244.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-965.592	-1.060.803	-1.116.010	-1.119.070	-1.109.300	-1.124.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.121	232.800	107.500	58.900		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	93					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213	232.800	107.500	58.900		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-111.159	-359.351	-197.900	-97.200	-41.500	-41.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.159	-359.351	-197.900	-97.200	-41.500	-41.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-108.945	-126.551	-90.400	-38.300	-41.500	-41.500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.074.537	-1.187.354	-1.206.410	-1.157.370	-1.150.800	-1.166.150
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.074.537	-1.187.354	-1.206.410	-1.157.370	-1.150.800	-1.166.150

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	19.601	800	800	800	800	800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-154.076	-133.190	-146.830	-146.930	-147.630	-148.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.475	-132.390	-146.030	-146.130	-146.830	-147.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.500	2.700	1.500		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	2.700	1.500		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.163	-14.800	-4.700	-3.100	-2.800	-2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.163	-14.800	-4.700	-3.100	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.163	-10.300	-2.000	-1.600	-2.800	-2.800
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-145.637	-142.690	-148.030	-147.730	-149.630	-150.430
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-145.637	-142.690	-148.030	-147.730	-149.630	-150.430

Haushaltsplanentwurf 2021

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

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-287.165	-354.160	-344.180	-325.520	-333.910	-342.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.165	-354.160	-344.180	-325.520	-333.910	-342.320
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.400					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400					
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		-12.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-28.000	-98.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-24.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.400	-68.000	-130.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.765	-422.160	-474.180	-333.520	-341.910	-350.320
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-283.765	-422.160	-474.180	-333.520	-341.910	-350.320

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	553.826	545.900	1.155.950	454.600	435.700	435.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.283.591	-1.779.600	-2.246.580	-1.654.470	-1.541.960	-1.555.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-729.764	-1.233.700	-1.090.630	-1.199.870	-1.106.260	-1.119.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.099	-82.402	-80.000	-80.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099	-82.402	-80.000	-80.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099	-82.402	-80.000	-80.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-749.863	-1.316.102	-1.170.630	-1.279.870	-1.106.260	-1.119.720
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-749.863	-1.316.102	-1.170.630	-1.279.870	-1.106.260	-1.119.720

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		64.400	692.850	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-553.624	-779.700	-1.241.050	-653.410	-641.660	-650.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-553.624	-715.300	-548.200	-645.410	-633.660	-642.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-6.800				
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-553.624	-722.100	-548.200	-645.410	-633.660	-642.090
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-553.624	-722.100	-548.200	-645.410	-633.660	-642.090

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.489	57.000	49.100	22.600	13.700	13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-154.598	-277.300	-339.460	-258.420	-214.420	-206.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-145.109	-220.300	-290.360	-235.820	-200.720	-193.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-145.109	-220.300	-290.360	-235.820	-200.720	-193.270
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-145.109	-220.300	-290.360	-235.820	-200.720	-193.270

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.704	66.500	6.000	16.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-77.750	-96.500	-74.150	-144.290	-76.460	-77.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.047	-30.000	-68.150	-128.290	-70.460	-71.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.047	-30.000	-68.150	-128.290	-70.460	-71.660
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-70.047	-30.000	-68.150	-128.290	-70.460	-71.660

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	536.634	358.000	408.000	408.000	408.000	408.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-486.981	-601.100	-574.300	-580.540	-591.420	-602.510
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	49.654	-243.100	-166.300	-172.540	-183.420	-194.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.099	-75.601	-80.000	-80.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099	-75.601	-80.000	-80.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.099	-75.601	-80.000	-80.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	29.555	-318.701	-246.300	-252.540	-183.420	-194.510
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	29.555	-318.701	-246.300	-252.540	-183.420	-194.510

Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.639	-25.000	-17.620	-17.810	-18.000	-18.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.639	-25.000	-17.620	-17.810	-18.000	-18.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.639	-25.000	-17.620	-17.810	-18.000	-18.190
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.639	-25.000	-17.620	-17.810	-18.000	-18.190

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.934.662	1.855.310	2.804.860	1.583.410	1.464.370	1.454.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-11.641.924	-16.264.029	-15.606.020	-14.647.120	-14.633.610	-14.479.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.707.262	-14.408.719	-12.801.160	-13.063.710	-13.169.240	-13.024.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.491.363	3.460.978	1.877.350	3.782.355	2.841.350	2.610.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	656.396	1.015.000	479.000	15.000	15.000	15.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	556.036	439.700	715.250	1.798.300	210.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.416.138	5.032.013	2.796.050	4.512.605	4.654.650	2.835.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-740.082	-1.683.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.883.637	-20.206.472	-11.269.750	-15.103.300	-14.377.800	-18.136.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-701.431	-544.751	-507.900	-412.400	-412.400	-412.400
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-254.900	-728.240	-533.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-278.027	-783.106	-256.400	-95.500	-45.800	-89.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.858.078	-23.945.569	-12.580.050	-15.621.200	-14.846.000	-18.648.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.441.940	-18.913.556	-9.784.000	-11.108.595	-10.191.350	-15.812.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.149.202	-33.322.275	-22.585.160	-24.172.305	-23.360.590	-28.837.140
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-18.149.202	-33.322.275	-22.585.160	-24.172.305	-23.360.590	-28.837.140

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	865.162	580.130	674.080	560.980	483.640	483.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.256.469	-3.495.227	-3.714.990	-3.571.120	-3.459.650	-3.464.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.391.306	-2.915.097	-3.040.910	-3.010.140	-2.976.010	-2.981.260
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.813	2.411.164	1.326.350	1.417.355	489.600	
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	110.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.379	556.036	439.700	715.250	1.798.300	210.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.439	2.972.200	1.771.050	2.137.605	2.292.900	215.800
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.269	-36.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.111.936	-8.661.739	-5.532.950	-5.373.300	-931.800	-1.281.800
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-122.400	-182.740				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-246.164	-671.106	-242.400	-90.500	-40.800	-84.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.525.769	-9.551.585	-5.783.350	-5.468.800	-977.600	-1.371.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.676.330	-6.579.385	-4.012.300	-3.331.195	1.315.300	-1.155.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.067.637	-9.494.482	-7.053.210	-6.341.335	-1.660.710	-4.136.560
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.067.637	-9.494.482	-7.053.210	-6.341.335	-1.660.710	-4.136.560

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.301		5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-66.843	-98.500	-95.840	-97.730	-99.660	-101.620
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.542	-98.500	-90.840	-92.730	-94.660	-96.620
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.542	-98.500	-90.840	-92.730	-94.660	-96.620
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-62.542	-98.500	-90.840	-92.730	-94.660	-96.620

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.226	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-87.431	-85.730	-105.855	-105.895	-105.935	-105.975
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.205	-85.130	-105.255	-105.295	-105.335	-105.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		701.813	151.000			
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		706.813	156.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.206	-1.218.041	-421.800			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-95.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.863	-112.000	-14.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.060	-1.430.041	-440.800	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-108.060	-723.228	-284.800	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-193.266	-808.358	-390.055	-110.295	-110.335	-110.375
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-193.266	-808.358	-390.055	-110.295	-110.335	-110.375

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	692					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-38.525	-44.082	-39.210	-39.250	-39.300	-39.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.832	-44.082	-39.210	-39.250	-39.300	-39.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.087	-137.548	-55.000	-405.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.087	-137.548	-55.000	-405.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.087	-137.548	-55.000	-405.000	-50.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.919	-181.630	-94.210	-444.250	-89.300	-89.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-92.919	-181.630	-94.210	-444.250	-89.300	-89.350

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.962	39.000	53.000	63.150	21.450	12.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-7.761	-201.050	-186.170	-147.600	-140.560	-119.740
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-799	-162.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
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)	-799	-170.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-799	-170.050	-133.170	-84.450	-119.110	-107.440

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	39.138	33.430	34.080	34.080	34.080	34.080
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-14.608	-17.100	-18.080	-18.340	-18.610	-18.890
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.531	16.330	16.000	15.740	15.470	15.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen			-496.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-496.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)			-496.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	24.531	16.330	-480.000	15.740	15.470	15.190
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	24.531	16.330	-480.000	15.740	15.470	15.190

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.301	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.199	-58.515	-65.415	-65.415	-65.415	-65.415
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-17.898	-56.215	-63.115	-63.115	-63.115	-63.115
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-17.898	-56.215	-63.115	-63.115	-63.115	-63.115
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-17.898	-56.215	-63.115	-63.115	-63.115	-63.115

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	898.291	1.085.850	1.272.800	811.300	811.300	811.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.927.274	-8.945.386	-7.314.380	-7.184.070	-7.233.120	-7.039.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.028.983	-7.859.536	-6.041.580	-6.372.770	-6.421.820	-6.228.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.300	336.000	400.000	2.365.000	2.351.750	2.610.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	471.724	1.000.000	464.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490.024	1.336.000	864.000	2.365.000	2.351.750	2.610.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-645.822	-1.642.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.684.410	-10.143.144	-5.260.000	-9.325.000	-13.396.000	-16.805.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.816	-10.000	-68.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-132.500	-545.500	-37.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.478.548	-12.340.644	-5.365.000	-9.330.000	-13.401.000	-16.810.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.988.524	-11.004.644	-4.501.000	-6.965.000	-11.049.250	-14.200.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.017.507	-18.864.180	-10.542.580	-13.337.770	-17.471.070	-20.428.490
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.017.507	-18.864.180	-10.542.580	-13.337.770	-17.471.070	-20.428.490

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	64.762	72.300	722.300	65.300	65.300	65.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-515.050	-497.138	-1.166.330	-467.490	-469.660	-469.830
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.288	-424.838	-444.030	-402.190	-404.360	-404.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.998	-46.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.470	-11.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.468	-57.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.468	-57.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-464.756	-481.838	-451.430	-409.590	-411.760	-411.930
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-464.756	-481.838	-451.430	-409.590	-411.760	-411.930

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	50.827	41.700	40.700	40.700	40.700	40.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.707.764	-2.821.300	-2.899.750	-2.950.210	-3.001.700	-3.054.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.656.938	-2.779.600	-2.859.050	-2.909.510	-2.961.000	-3.013.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250					
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	74.426	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.676	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-676.146	-408.751	-432.500	-400.000	-400.000	-400.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-676.146	-408.751	-432.500	-400.000	-400.000	-400.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-599.470	-403.751	-427.500	-395.000	-395.000	-395.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.256.408	-3.183.351	-3.286.550	-3.304.510	-3.356.000	-3.408.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.256.408	-3.183.351	-3.286.550	-3.304.510	-3.356.000	-3.408.450

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.014.196	3.370.050	3.274.800	3.308.600	3.370.940	3.362.610
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.123.614	-3.442.240	-3.314.370	-3.302.220	-3.314.060	-3.305.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.418	-72.190	-39.570	6.380	56.880	56.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.774	2.225.600	1.144.000	2.103.820	1.396.000	472.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.774	2.225.600	1.144.000	2.103.820	1.396.000	472.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-598.000	-982.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-632.660	-1.800.000	-1.582.000	-2.739.700	-1.745.000	-590.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.563					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-21.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.232.223	-2.782.000	-1.603.000	-2.739.700	-1.745.000	-590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-358.449	-556.400	-459.000	-635.880	-349.000	-118.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-467.868	-628.590	-498.570	-629.500	-292.120	-61.370
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-467.868	-628.590	-498.570	-629.500	-292.120	-61.370

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.340.619	2.711.400	2.552.990	2.621.590	2.664.210	2.665.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.442.881	-2.715.900	-2.565.360	-2.556.120	-2.556.900	-2.557.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.263	-4.500	-12.370	65.470	107.310	107.560
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.263	-4.500	-12.370	65.470	107.310	107.560
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-102.263	-4.500	-12.370	65.470	107.310	107.560

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	327.937	351.700	367.460	371.060	391.180	381.810
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-349.671	-362.500	-372.540	-373.110	-383.700	-374.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.734	-10.800	-5.080	-2.050	7.480	7.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.734	-10.800	-5.080	-2.050	7.480	7.510
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-21.734	-10.800	-5.080	-2.050	7.480	7.510

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	242.163	241.550	279.950	241.550	241.550	241.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-289.232	-318.500	-327.440	-327.480	-327.520	-327.560
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.069	-76.950	-47.490	-85.930	-85.970	-86.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	873.774	2.225.600	1.144.000	2.103.820	1.396.000	472.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.774	2.225.600	1.144.000	2.103.820	1.396.000	472.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-598.000	-982.000				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-632.660	-1.800.000	-1.582.000	-2.739.700	-1.745.000	-590.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-21.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.230.660	-2.782.000	-1.603.000	-2.739.700	-1.745.000	-590.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-356.887	-556.400	-459.000	-635.880	-349.000	-118.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.955	-633.350	-506.490	-721.810	-434.970	-204.010
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-403.955	-633.350	-506.490	-721.810	-434.970	-204.010

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	103.477	65.400	74.400	74.400	74.000	74.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-41.829	-45.340	-49.030	-45.510	-45.940	-46.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	61.648	20.060	25.370	28.890	28.060	27.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.563					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.563					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.563					
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	60.085	20.060	25.370	28.890	28.060	27.570
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	60.085	20.060	25.370	28.890	28.060	27.570

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.666.600	61.961.500	56.689.900	59.733.400	62.150.900	63.545.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.090.175	-20.152.794	-20.618.800	-21.098.530	-21.319.710	-21.686.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.576.425	41.808.706	36.071.100	38.634.870	40.831.190	41.858.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067.494	6.433.700	6.655.500	4.088.200	4.170.000	4.297.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	377.806					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.962	39.000	2.378.100	176.800	176.100	35.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.460.262	6.472.700	9.033.600	4.265.000	4.346.100	4.332.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.098.567	-2.571.194	-1.761.000	-250.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-22.000	-40.000		
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-22.000				
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212	-3.006.250	-3.006.250			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.302.629	-2.000.000	-1.198.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.407.408	-12.599.444	-5.987.250	-295.000	-105.000	-105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.947.146	-6.126.744	3.046.350	3.970.000	4.241.100	4.227.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	49.629.279	35.681.963	39.117.450	42.604.870	45.072.290	46.085.530
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	628.804	2.630.000	7.500.000	6.500.000	5.000.000	11.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.119.069	-5.460.000	-800.000	-910.000	-1.000.000	-1.180.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.265	-2.830.000	6.700.000	5.590.000	4.000.000	9.820.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	48.139.014	32.851.963	45.817.450	48.194.870	49.072.290	55.905.530

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.775	4.050	2.900	2.700	3.100	2.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-395.134	-437.300	-407.975	-410.625	-418.655	-426.735
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-387.359	-433.250	-405.075	-407.925	-415.555	-423.835
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-387.359	-433.250	-405.075	-407.925	-415.555	-423.835
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-387.359	-433.250	-405.075	-407.925	-415.555	-423.835

Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	500	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.025	-23.200	-22.740	-23.180	-23.630	-24.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.525	-22.700	-22.240	-22.680	-23.130	-23.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.525	-22.700	-22.240	-22.680	-23.130	-23.590
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-21.525	-22.700	-22.240	-22.680	-23.130	-23.590

Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-55.908	-71.650	-70.490	-66.750	-68.030	-69.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.908	-71.650	-70.490	-66.750	-68.030	-69.350
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	13.861	8.100	7.200	5.900	5.200	4.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.861	8.100	7.200	5.900	5.200	4.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	13.861	8.100	7.200	5.900	5.200	4.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.047	-63.550	-63.290	-60.850	-62.830	-65.050
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-42.047	-63.550	-63.290	-60.850	-62.830	-65.050

Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.992.230	1.832.900	1.292.600	1.460.300	1.582.900	1.582.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-197.613	-277.700	-116.300	-195.540	-274.790	-275.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.794.618	1.555.200	1.176.300	1.264.760	1.308.110	1.307.860
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.794.618	1.555.200	1.176.300	1.264.760	1.308.110	1.307.860
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	1.794.618	1.555.200	1.176.300	1.264.760	1.308.110	1.307.860

Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.674	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-143.735	-158.060	-160.000	-160.610	-163.870	-167.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.061	-153.360	-155.300	-155.910	-159.170	-163.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-141.061	-153.360	-155.300	-155.910	-159.170	-163.280
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-141.061	-153.360	-155.300	-155.910	-159.170	-163.280

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.292	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-73.525	-73.600	-84.130	-85.660	-87.200	-88.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.234	-69.100	-80.630	-82.160	-83.700	-85.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.234	-69.100	-80.630	-82.160	-83.700	-85.280
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-71.234	-69.100	-80.630	-82.160	-83.700	-85.280

Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	41.513	31.850	38.100	39.100	40.100	41.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-180.834	-181.650	-199.620	-200.810	-204.450	-208.160
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.321	-149.800	-161.520	-161.710	-164.350	-167.060
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.321	-149.800	-161.520	-161.710	-164.350	-167.060
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-139.321	-149.800	-161.520	-161.710	-164.350	-167.060

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	109.672	98.900	104.300	104.300	104.300	104.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-154.494	-155.850	-163.480	-166.050	-169.290	-172.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.822	-56.950	-59.180	-61.750	-64.990	-68.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.822	-56.950	-59.180	-61.750	-64.990	-68.280
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-44.822	-56.950	-59.180	-61.750	-64.990	-68.280

Teilfinanzplan Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	63.429	4.000		24.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-100.027	-166.744	-130.410	-285.760	-118.050	-113.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.598	-162.744	-130.410	-261.760	-118.050	-113.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.700.000	2.700.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700.000	2.700.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-3.000.000	-3.000.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000.000	-3.000.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-300.000	-300.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.598	-462.744	-430.410	-261.760	-118.050	-113.970
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-36.598	-462.744	-430.410	-261.760	-118.050	-113.970

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	123.125	103.500	116.000	104.500	106.500	106.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-225.459	-270.100	-271.200	-273.730	-267.310	-271.870
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.334	-166.600	-155.200	-169.230	-160.810	-165.370
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	377.806					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		30.000	2.370.000	170.000	170.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.806	30.000	2.370.000	170.000	170.000	30.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.098.567	-2.571.194	-1.761.000	-250.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-22.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.269.239	-2.000.000	-1.198.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.367.806	-4.593.194	-2.959.000	-255.000	-105.000	-105.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.990.000	-4.563.194	-589.000	-85.000	65.000	-75.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.092.334	-4.729.794	-744.200	-254.230	-95.810	-240.370
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.092.334	-4.729.794	-744.200	-254.230	-95.810	-240.370

Haushaltsplanentwurf 2021

Teilfinanzplan Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.084		42.800	39.000		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-247.961	-267.750	-316.765	-315.125	-271.745	-275.425
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.878	-267.750	-273.965	-276.125	-271.745	-275.425
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.500	37.200		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.500	37.200		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen			-22.000	-40.000		
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.212	-6.250	-6.250			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.212	-6.250	-28.250	-40.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.212	-6.250	-7.750	-2.800		
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-240.090	-274.000	-281.715	-278.925	-271.745	-275.425
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-240.090	-274.000	-281.715	-278.925	-271.745	-275.425

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

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	70.237.701	58.051.600	53.138.400	56.013.800	58.373.700	59.815.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.000.842	-17.726.000	-18.421.000	-18.640.000	-18.968.000	-19.218.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	50.236.859	40.325.600	34.717.400	37.373.800	39.405.700	40.597.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067.494	3.733.700	3.935.000	4.051.000	4.170.000	4.297.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.067.494	3.733.700	3.935.000	4.051.000	4.170.000	4.297.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.390					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.390					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.034.104	3.733.700	3.935.000	4.051.000	4.170.000	4.297.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	55.270.962	44.059.300	38.652.400	41.424.800	43.575.700	44.894.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	55.270.962	44.059.300	38.652.400	41.424.800	43.575.700	44.894.800

Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.071.605	1.825.000	1.946.100	1.937.000	1.931.600	1.882.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-292.617	-343.190	-254.690	-274.690	-284.690	-374.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.778.988	1.481.810	1.691.410	1.662.310	1.646.910	1.508.110
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.101	900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101	900	900	900	900	900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.000.000	-5.000.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	-5.000.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.998.899	-4.999.100	900	900	900	900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.219.911	-3.517.290	1.692.310	1.663.210	1.647.810	1.509.010
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	628.804	2.630.000	7.500.000	6.500.000	5.000.000	11.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh.	-2.119.069	-5.460.000	-800.000	-910.000	-1.000.000	-1.180.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.490.265	-2.830.000	6.700.000	5.590.000	4.000.000	9.820.000
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-4.710.176	-6.347.290	8.392.310	7.253.210	5.647.810	11.329.010