

Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten)

Hinweis:

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

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | 195.800 | 302.272 | 261.250 | 174.550 | 146.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | -857.706 | -1.140.830 | -1.275.600 | -1.043.170 | -1.015.070 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | | -661.906 | -838.558 | -1.014.350 | -868.620 | -868.270 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.720.500 | 37.200 | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.370.000 | 2.515.000 | 175.000 | 35.000 | 35.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 5.090.500 | 2.552.200 | 175.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | | -3.182.434 | -1.565.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | | -22.000 | -40.000 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | -25.000 | -3.000 | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | | -3.006.250 | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | -3.198.000 | -2.005.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -9.433.684 | -3.613.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | -4.343.184 | -1.060.800 | -530.000 | -670.000 | -670.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | | -5.005.090 | -1.899.358 | -1.544.350 | -1.538.620 | -1.538.270 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | | -5.005.090 | -1.899.358 | -1.544.350 | -1.538.620 | -1.538.270 |

Teilfinanzplan Produkt 01.01 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | 30.800 | 54.800 | 60.050 | 30.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | -150.572 | -206.270 | -375.720 | -239.510 | -207.950 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | | -150.572 | -175.470 | -320.920 | -179.460 | -177.150 |
| 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) | | -450.572 | -175.470 | -320.920 | -179.460 | -177.150 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | | -450.572 | -175.470 | -320.920 | -179.460 | -177.150 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.02 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | 116.000 | 112.792 | 114.500 | 114.500 | 116.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | -272.670 | -276.210 | -278.800 | -273.930 | -276.620 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | | -156.670 | -163.418 | -164.300 | -159.430 | -160.620 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | | 2.370.000 | 2.515.000 | 175.000 | 35.000 | 35.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.370.000 | 2.515.000 | 175.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | | -3.182.434 | -1.565.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | -25.000 | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | -3.198.000 | -2.005.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -6.405.434 | -3.570.000 | -705.000 | -705.000 | -705.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | -4.035.434 | -1.055.000 | -530.000 | -670.000 | -670.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | | -4.192.104 | -1.218.418 | -694.300 | -829.430 | -830.620 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | | -4.192.104 | -1.218.418 | -694.300 | -829.430 | -830.620 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.11 Stadtmarketing und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | 79.800 | 54.000 | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | -434.464 | -397.180 | -394.620 | -405.800 | -410.080 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | | -354.664 | -343.180 | -394.620 | -405.800 | -410.080 |
| 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 | | -6.250 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -28.250 | -40.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | -7.750 | -2.800 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | | -362.414 | -345.980 | -394.620 | -405.800 | -410.080 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | | -362.414 | -345.980 | -394.620 | -405.800 | -410.080 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 01.21 Citymanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | 104.680 | 91.950 | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | -261.170 | -226.460 | -123.930 | -120.420 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | | | -156.490 | -134.510 | -123.930 | -120.420 |
| 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) | | | -159.490 | -134.510 | -123.930 | -120.420 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | | | -159.490 | -134.510 | -123.930 | -120.420 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.062.844 | 601.500 | 599.700 | 584.700 | 599.700 | 599.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -7.139.841 | -8.304.260 | -8.234.930 | -8.068.930 | -8.221.130 | -8.323.550 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -6.076.997 | -7.702.760 | -7.635.230 | -7.484.230 | -7.621.430 | -7.723.850 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 30 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30 | | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.779 | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -197.095 | -434.001 | -881.600 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -221.875 | -434.001 | -881.600 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -221.845 | -434.001 | -881.600 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -6.298.842 | -8.136.761 | -8.516.830 | -7.637.230 | -7.774.430 | -7.876.850 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -6.298.842 | -8.136.761 | -8.516.830 | -7.637.230 | -7.774.430 | -7.876.850 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.01 Verwaltungsvorstand

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 13.835 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -469.151 | -527.530 | -508.720 | -518.850 | -529.170 | -539.720 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -455.316 | -527.530 | -498.720 | -508.850 | -519.170 | -529.720 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -455.316 | -527.530 | -498.720 | -508.850 | -519.170 | -529.720 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -455.316 | -527.530 | -498.720 | -508.850 | -519.170 | -529.720 |

Teilfinanzplan Produkt 10.02 Kommunalverfassung, Wahlen und Sitzungsdienst

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 29.167 | 25.100 | 15.100 | 100 | 15.100 | 15.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -418.269 | -477.350 | -490.720 | -456.230 | -495.790 | -498.390 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -389.101 | -452.250 | -475.620 | -456.130 | -480.690 | -483.290 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -389.101 | -452.250 | -475.620 | -456.130 | -480.690 | -483.290 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -389.101 | -452.250 | -475.620 | -456.130 | -480.690 | -483.290 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.05 Repräsentation und Partnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -32.506 | -43.350 | -42.720 | -43.170 | -43.620 | -44.080 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -29.506 | -43.350 | -42.720 | -43.170 | -43.620 | -44.080 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -29.506 | -43.350 | -42.720 | -43.170 | -43.620 | -44.080 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -29.506 | -43.350 | -42.720 | -43.170 | -43.620 | -44.080 |

Teilfinanzplan Produkt 10.06 Internes Organisationsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | | 1.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -317.027 | -441.280 | -426.280 | -400.880 | -407.620 | -414.490 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -317.027 | -439.680 | -423.180 | -397.780 | -404.520 | -411.390 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -317.027 | -439.680 | -423.180 | -397.780 | -404.520 | -411.390 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -317.027 | -439.680 | -423.180 | -397.780 | -404.520 | -411.390 |

Teilfinanzplan Produkt 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 19.529 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -922.890 | -1.162.650 | -1.303.450 | -1.314.290 | -1.325.370 | -1.336.650 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -903.361 | -1.133.650 | -1.274.450 | -1.285.290 | -1.296.370 | -1.307.650 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 30 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30 | | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.779 | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -188.193 | -384.800 | -856.800 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -212.972 | -384.800 | -856.800 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -212.942 | -384.800 | -856.800 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.116.303 | -1.518.450 | -2.131.250 | -1.420.290 | -1.431.370 | -1.442.650 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.116.303 | -1.518.450 | -2.131.250 | -1.420.290 | -1.431.370 | -1.442.650 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.10 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 683.155 | 183.450 | 145.650 | 145.650 | 145.650 | 145.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -3.178.136 | -3.769.410 | -3.593.210 | -3.456.550 | -3.521.080 | -3.586.880 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.494.981 | -3.585.960 | -3.447.560 | -3.310.900 | -3.375.430 | -3.441.230 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.494.981 | -3.585.960 | -3.447.560 | -3.310.900 | -3.375.430 | -3.441.230 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -2.494.981 | -3.585.960 | -3.447.560 | -3.310.900 | -3.375.430 | -3.441.230 |

Teilfinanzplan Produkt 10.13 GEO-Informationssystem

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 4.382 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -73.947 | -62.190 | -63.360 | -64.310 | -65.280 | -66.260 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -69.565 | -58.890 | -60.060 | -61.010 | -61.980 | -62.960 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | -12.000 | -9.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -12.000 | -9.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | -12.000 | -9.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -69.565 | -70.890 | -69.860 | -64.010 | -64.980 | -65.960 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -69.565 | -70.890 | -69.860 | -64.010 | -64.980 | -65.960 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.21 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 85.350 | 82.050 | 82.050 | 82.050 | 82.050 | 82.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -248.225 | -252.280 | -271.470 | -276.250 | -281.120 | -286.070 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -162.875 | -170.230 | -189.420 | -194.200 | -199.070 | -204.020 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -162.875 | -170.230 | -189.420 | -194.200 | -199.070 | -204.020 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -162.875 | -170.230 | -189.420 | -194.200 | -199.070 | -204.020 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.22 Bürgerbüro

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 185.013 | 267.300 | 292.300 | 292.300 | 292.300 | 292.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -486.675 | -547.870 | -566.250 | -573.550 | -581.020 | -588.630 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -301.662 | -280.570 | -273.950 | -281.250 | -288.720 | -296.330 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.053 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.053 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -2.053 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -303.715 | -280.570 | -273.950 | -281.250 | -288.720 | -296.330 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -303.715 | -280.570 | -273.950 | -281.250 | -288.720 | -296.330 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 30.359 | 7.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -749.104 | -755.000 | -690.700 | -681.700 | -682.700 | -683.700 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -718.744 | -747.800 | -680.500 | -671.500 | -672.500 | -673.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.850 | -37.201 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.850 | -37.201 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -6.850 | -37.201 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -725.594 | -785.001 | -695.500 | -686.500 | -687.500 | -688.500 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -725.594 | -785.001 | -695.500 | -686.500 | -687.500 | -688.500 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 14.01 Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 9.053 | 2.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -243.912 | -265.350 | -278.050 | -283.150 | -288.360 | -278.680 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -234.859 | -262.850 | -269.050 | -274.150 | -279.360 | -269.680 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -234.859 | -262.850 | -269.050 | -274.150 | -279.360 | -269.680 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -234.859 | -262.850 | -269.050 | -274.150 | -279.360 | -269.680 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 43 Kultur und Weiterbildung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 770.897 | 895.000 | 932.550 | 846.300 | 837.300 | 837.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.059.954 | -2.481.230 | -2.544.880 | -2.484.020 | -2.528.750 | -2.556.010 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.289.056 | -1.586.230 | -1.612.330 | -1.637.720 | -1.691.450 | -1.718.710 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 214.926 | 96.372 | 97.525 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 214.926 | 96.372 | 97.525 | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -125.768 | -89.650 | -9.500 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -31.736 | -357.712 | -259.750 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -51.073 | -22.088 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -208.577 | -469.450 | -269.250 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 6.349 | -373.078 | -171.725 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.282.708 | -1.959.308 | -1.784.055 | -1.659.220 | -1.712.950 | -1.740.210 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.282.708 | -1.959.308 | -1.784.055 | -1.659.220 | -1.712.950 | -1.740.210 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 43.01 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 647.061 | 763.500 | 734.000 | 734.000 | 734.000 | 734.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -781.192 | -1.019.390 | -934.980 | -930.830 | -939.860 | -951.090 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -134.131 | -255.890 | -200.980 | -196.830 | -205.860 | -217.090 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.137 | -74.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.137 | -74.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -8.137 | -74.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -142.268 | -329.890 | -209.980 | -205.830 | -214.860 | -226.090 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -142.268 | -329.890 | -209.980 | -205.830 | -214.860 | -226.090 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 43.02 Kulturförderung und -veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 59.372 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -107.754 | -119.370 | -127.050 | -128.590 | -130.130 | -131.710 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -48.382 | -59.370 | -67.050 | -68.590 | -70.130 | -71.710 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -48.382 | -59.370 | -67.050 | -68.590 | -70.130 | -71.710 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -48.382 | -59.370 | -67.050 | -68.590 | -70.130 | -71.710 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 43.04 Musikschule

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 11.969 | 20.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -428.025 | -444.920 | -460.660 | -471.070 | -491.480 | -491.890 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -416.057 | -424.420 | -444.160 | -454.570 | -474.980 | -475.390 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -416.057 | -424.420 | -444.160 | -454.570 | -474.980 | -475.390 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -416.057 | -424.420 | -444.160 | -454.570 | -474.980 | -475.390 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 43.05 Stadtbücherei

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 22.311 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -466.391 | -511.460 | -549.510 | -547.560 | -555.230 | -563.070 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -444.079 | -485.960 | -524.010 | -522.060 | -529.730 | -537.570 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 111.000 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.000 | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -372 | -177.912 | -47.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -13.462 | -22.088 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.833 | -200.000 | -47.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 97.167 | -200.000 | -47.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -346.913 | -685.960 | -571.510 | -524.560 | -532.230 | -540.070 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -346.913 | -685.960 | -571.510 | -524.560 | -532.230 | -540.070 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 43.06 Archive

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 29.272 | 25.300 | 92.300 | 9.300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -160.577 | -222.320 | -291.910 | -232.370 | -236.060 | -239.820 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -131.305 | -197.020 | -199.610 | -223.070 | -235.760 | -239.520 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 42.000 | 28.800 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 42.000 | 28.800 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -16.997 | -79.500 | -99.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.997 | -79.500 | -99.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -16.997 | -37.500 | -70.200 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -148.302 | -234.520 | -269.810 | -226.070 | -238.760 | -242.520 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -148.302 | -234.520 | -269.810 | -226.070 | -238.760 | -242.520 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 43.07 Museen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 913 | 200 | 4.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -116.015 | -163.770 | -180.770 | -173.600 | -175.990 | -178.430 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -115.102 | -163.570 | -176.520 | -172.600 | -174.990 | -177.430 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.926 | 54.372 | 68.725 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.926 | 54.372 | 68.725 | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -125.768 | -89.650 | -9.500 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.230 | -26.300 | -104.250 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -37.612 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -169.609 | -115.950 | -113.750 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -65.684 | -61.578 | -45.025 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -180.786 | -225.148 | -221.545 | -179.600 | -181.990 | -184.430 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -180.786 | -225.148 | -221.545 | -179.600 | -181.990 | -184.430 |

Teilfinanzplan Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.158.606 | 2.873.890 | 3.225.700 | 3.195.700 | 3.195.700 | 3.195.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -5.323.516 | -6.055.964 | -6.482.250 | -6.467.720 | -6.532.980 | -6.604.470 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.164.910 | -3.182.074 | -3.256.550 | -3.272.020 | -3.337.280 | -3.408.770 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.444 | 110.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 8.994 | 12.000 | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.438 | 122.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -39.052 | -1.808.256 | -47.000 | -507.000 | -35.000 | -35.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -21.750 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -60.802 | -1.808.256 | -47.000 | -507.000 | -35.000 | -35.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 60.637 | -1.686.256 | 65.500 | -394.500 | 77.500 | 77.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.104.273 | -4.868.329 | -3.191.050 | -3.666.520 | -3.259.780 | -3.331.270 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -2.104.273 | -4.868.329 | -3.191.050 | -3.666.520 | -3.259.780 | -3.331.270 |

Teilfinanzplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.244.364 | 1.140.000 | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.135.000 | 1.135.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.384.741 | -1.554.320 | -1.786.380 | -1.807.910 | -1.829.850 | -1.852.230 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -140.377 | -414.320 | -651.380 | -672.910 | -694.850 | -717.230 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -140.377 | -414.320 | -651.380 | -672.910 | -694.850 | -717.230 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -140.377 | -414.320 | -651.380 | -672.910 | -694.850 | -717.230 |

Teilfinanzplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.370.089 | 1.196.500 | 1.540.500 | 1.510.500 | 1.510.500 | 1.510.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.546.683 | -1.684.353 | -1.751.720 | -1.757.820 | -1.764.040 | -1.770.370 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -176.594 | -487.853 | -211.220 | -247.320 | -253.540 | -259.870 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -176.594 | -487.853 | -211.220 | -247.320 | -253.540 | -259.870 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -176.594 | -487.853 | -211.220 | -247.320 | -253.540 | -259.870 |

Teilfinanzplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.118 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -303.911 | -307.670 | -320.620 | -326.510 | -332.520 | -338.650 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -300.793 | -304.670 | -317.620 | -323.510 | -329.520 | -335.650 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -300.793 | -304.670 | -317.620 | -323.510 | -329.520 | -335.650 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -300.793 | -304.670 | -317.620 | -323.510 | -329.520 | -335.650 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 50.11 Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 7.223 | 7.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -217.516 | -187.720 | -171.460 | -174.770 | -178.140 | -181.550 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -210.293 | -180.720 | -165.060 | -168.370 | -171.740 | -175.150 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -210.293 | -180.720 | -165.060 | -168.370 | -171.740 | -175.150 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -210.293 | -180.720 | -165.060 | -168.370 | -171.740 | -175.150 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 51.418 | 13.800 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -203.587 | -269.740 | -303.560 | -308.070 | -312.660 | -317.340 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -152.168 | -255.940 | -286.510 | -291.020 | -295.610 | -300.290 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.051 | -1.183 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.051 | -1.183 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.051 | -1.183 | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -153.220 | -257.123 | -286.510 | -291.020 | -295.610 | -300.290 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -153.220 | -257.123 | -286.510 | -291.020 | -295.610 | -300.290 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 43.169 | 67.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 | 66.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -83.135 | -137.470 | -139.930 | -138.830 | -141.130 | -143.460 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -39.967 | -70.270 | -73.730 | -72.630 | -74.930 | -77.260 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -39.967 | -70.270 | -73.730 | -72.630 | -74.930 | -77.260 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -39.967 | -70.270 | -73.730 | -72.630 | -74.930 | -77.260 |

Teilfinanzplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 251.380 | 276.250 | 285.250 | 285.250 | 285.250 | 285.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -232.794 | -272.680 | -291.270 | -296.440 | -301.760 | -307.170 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 18.585 | 3.570 | -6.020 | -11.190 | -16.510 | -21.920 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.378 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.378 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.378 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 14.208 | 3.570 | -6.020 | -11.190 | -16.510 | -21.920 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 14.208 | 3.570 | -6.020 | -11.190 | -16.510 | -21.920 |

Teilfinanzplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 187.845 | 170.140 | 172.300 | 172.300 | 172.300 | 172.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.351.148 | -1.642.011 | -1.717.310 | -1.657.370 | -1.672.880 | -1.693.700 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.163.303 | -1.471.871 | -1.545.010 | -1.485.070 | -1.500.580 | -1.521.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 112.444 | 110.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 8.994 | 12.000 | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 121.438 | 122.000 | 112.500 | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -33.623 | -1.807.072 | -47.000 | -507.000 | -35.000 | -35.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -21.750 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -55.373 | -1.807.072 | -47.000 | -507.000 | -35.000 | -35.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 66.066 | -1.685.072 | 65.500 | -394.500 | 77.500 | 77.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.097.237 | -3.156.943 | -1.479.510 | -1.879.570 | -1.423.080 | -1.443.900 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.097.237 | -3.156.943 | -1.479.510 | -1.879.570 | -1.423.080 | -1.443.900 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 13.740.587 | 14.777.200 | 15.251.100 | 16.058.660 | 16.593.490 | 16.996.140 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -29.589.811 | -32.027.380 | -34.817.405 | -36.478.900 | -37.427.305 | -38.210.295 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -15.849.224 | -17.250.180 | -19.566.305 | -20.420.240 | -20.833.815 | -21.214.155 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 445.690 | 3.477.850 | 158.300 | 12.660 | 236.250 | |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 2.750 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 448.440 | 3.477.850 | 158.300 | 12.660 | 236.250 | |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -3.086 | -8.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -10.374 | -123.000 | -87.000 | -515.000 | -515.000 | -15.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -391.707 | -1.764.321 | -180.900 | -65.700 | -63.700 | -55.700 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | | -2.784.700 | -127.500 | -5.000 | -267.500 | -5.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -112.163 | -24.000 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -517.329 | -4.704.021 | -395.400 | -585.700 | -846.200 | -75.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -68.889 | -1.226.171 | -237.100 | -573.040 | -609.950 | -75.700 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -15.918.112 | -18.476.351 | -19.803.405 | -20.993.280 | -21.443.765 | -21.289.855 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -15.918.112 | -18.476.351 | -19.803.405 | -20.993.280 | -21.443.765 | -21.289.855 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 31.236 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -427.262 | -551.870 | -578.825 | -584.825 | -590.925 | -597.165 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -396.026 | -533.870 | -548.825 | -554.825 | -560.925 | -567.165 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -396.026 | -533.870 | -548.825 | -554.825 | -560.925 | -567.165 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -396.026 | -533.870 | -548.825 | -554.825 | -560.925 | -567.165 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 44.633 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -166.364 | -192.300 | -205.240 | -208.530 | -211.870 | -215.290 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -121.730 | -145.300 | -158.240 | -161.530 | -164.870 | -168.290 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.500 | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.500 | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | -13.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -13.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | -12.250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -121.730 | -157.550 | -159.240 | -162.530 | -165.870 | -169.290 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -121.730 | -157.550 | -159.240 | -162.530 | -165.870 | -169.290 |

Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 819.453 | 940.100 | 1.056.500 | 1.056.500 | 1.036.500 | 1.036.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -6.448.272 | -6.536.340 | -7.773.630 | -7.886.430 | -8.105.580 | -8.125.170 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.628.819 | -5.596.240 | -6.717.130 | -6.829.930 | -7.069.080 | -7.088.670 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.628.819 | -5.596.240 | -6.717.130 | -6.829.930 | -7.069.080 | -7.088.670 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -5.628.819 | -5.596.240 | -6.717.130 | -6.829.930 | -7.069.080 | -7.088.670 |

Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -191.486 | -197.690 | -221.100 | -225.420 | -229.850 | -234.370 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -191.486 | -197.690 | -221.100 | -225.420 | -229.850 | -234.370 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -191.486 | -197.690 | -221.100 | -225.420 | -229.850 | -234.370 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -191.486 | -197.690 | -221.100 | -225.420 | -229.850 | -234.370 |

Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 10.778.012 | 11.580.300 | 12.035.300 | 12.828.760 | 13.376.290 | 13.771.440 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -16.347.720 | -18.185.000 | -19.416.370 | -20.956.645 | -21.564.160 | -22.193.970 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.569.708 | -6.604.700 | -7.381.070 | -8.127.885 | -8.187.870 | -8.422.530 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.498.850 | 110.250 | | 236.250 | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.498.850 | 110.250 | | 236.250 | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.068 | | | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | | -2.784.700 | -127.500 | -5.000 | -267.500 | -5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.068 | -2.784.700 | -127.500 | -5.000 | -267.500 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -9.068 | -285.850 | -17.250 | -5.000 | -31.250 | -5.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.578.776 | -6.890.550 | -7.398.320 | -8.132.885 | -8.219.120 | -8.427.530 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -5.578.776 | -6.890.550 | -7.398.320 | -8.132.885 | -8.219.120 | -8.427.530 |

Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 767.848 | 727.000 | 719.000 | 726.000 | 726.000 | 726.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.195.953 | -1.188.960 | -1.177.760 | -1.182.560 | -1.187.450 | -1.192.470 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -428.105 | -461.960 | -458.760 | -456.560 | -461.450 | -466.470 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -428.105 | -461.960 | -458.760 | -456.560 | -461.450 | -466.470 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -428.105 | -461.960 | -458.760 | -456.560 | -461.450 | -466.470 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.21 Grundschulen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 980.657 | 1.107.000 | 1.048.700 | 1.055.800 | 1.063.100 | 1.070.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.097.575 | -1.983.450 | -2.054.320 | -2.103.390 | -2.152.070 | -2.201.820 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.116.918 | -876.450 | -1.005.620 | -1.047.590 | -1.088.970 | -1.131.220 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 159.828 | 254.900 | 12.300 | | | |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 2.750 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.578 | 254.900 | 12.300 | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -10.374 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -161.634 | -479.000 | -98.300 | -23.000 | -21.000 | -13.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -45.208 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.216 | -504.000 | -113.300 | -38.000 | -36.000 | -28.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -54.637 | -249.100 | -101.000 | -38.000 | -36.000 | -28.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.171.555 | -1.125.550 | -1.106.620 | -1.085.590 | -1.124.970 | -1.159.220 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -1.171.555 | -1.125.550 | -1.106.620 | -1.085.590 | -1.124.970 | -1.159.220 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.22 Hauptschulen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 31.330 | 35.900 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -230.491 | -266.990 | -290.560 | -295.830 | -300.920 | -306.150 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -199.161 | -231.090 | -256.060 | -261.330 | -266.420 | -271.650 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.725 | 87.500 | 2.400 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.725 | 87.500 | 2.400 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -31.669 | -154.900 | -8.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -12.563 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -44.232 | -154.900 | -8.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -11.507 | -67.400 | -6.400 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -210.668 | -298.490 | -262.460 | -264.830 | -269.920 | -275.150 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -210.668 | -298.490 | -262.460 | -264.830 | -269.920 | -275.150 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.23 Realschulen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 106.449 | 144.000 | 152.300 | 152.300 | 152.300 | 152.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -992.291 | -1.128.660 | -1.322.060 | -1.302.320 | -1.327.280 | -1.353.090 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -885.841 | -984.660 | -1.169.760 | -1.150.020 | -1.174.980 | -1.200.790 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.124 | 315.800 | 11.300 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.124 | 315.800 | 11.300 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -94.563 | -521.200 | -29.800 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -25.126 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -119.689 | -521.200 | -29.800 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -6.564 | -205.400 | -18.500 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -892.406 | -1.190.060 | -1.188.260 | -1.161.420 | -1.186.380 | -1.212.190 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -892.406 | -1.190.060 | -1.188.260 | -1.161.420 | -1.186.380 | -1.212.190 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.24 Gymnasien

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 166.755 | 177.100 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.099.670 | -1.301.810 | -1.279.150 | -1.253.060 | -1.276.470 | -1.300.470 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -932.915 | -1.124.710 | -1.154.850 | -1.128.760 | -1.152.170 | -1.176.170 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 132.218 | 316.600 | 10.000 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 132.218 | 316.600 | 10.000 | | | |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -3.086 | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -57.583 | -548.000 | -32.900 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -25.126 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.794 | -548.000 | -32.900 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 46.424 | -231.400 | -22.900 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -886.491 | -1.356.110 | -1.177.750 | -1.145.760 | -1.169.170 | -1.193.170 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -886.491 | -1.356.110 | -1.177.750 | -1.145.760 | -1.169.170 | -1.193.170 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 51.25 Förderschulen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 12.890 | 800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -135.470 | -150.130 | -141.330 | -141.920 | -142.420 | -142.930 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -122.580 | -149.330 | -137.830 | -138.420 | -138.920 | -139.430 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.794 | 2.700 | 800 | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.794 | 2.700 | 800 | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.061 | -10.600 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.141 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.202 | -10.600 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 593 | -7.900 | -1.300 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -121.988 | -157.230 | -139.130 | -140.220 | -140.720 | -141.230 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -121.988 | -157.230 | -139.130 | -140.220 | -140.720 | -141.230 |

Haushaltsplanentwurf 2022

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

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.324 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -257.258 | -344.180 | -357.060 | -337.970 | -338.310 | -347.400 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -255.934 | -344.180 | -357.060 | -337.970 | -338.310 | -347.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 11.250 | 12.660 | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.250 | 12.660 | | |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | | -8.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | | -98.000 | -72.000 | -500.000 | -500.000 | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -34.129 | -36.871 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | -24.000 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.129 | -166.871 | -80.000 | -508.000 | -508.000 | -8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -34.129 | -166.871 | -68.750 | -495.340 | -508.000 | -8.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -290.063 | -511.051 | -425.810 | -833.310 | -846.310 | -355.400 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -290.063 | -511.051 | -425.810 | -833.310 | -846.310 | -355.400 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 584.074 | 1.203.950 | 508.300 | 456.600 | 437.700 | 437.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -1.281.623 | -2.343.580 | -1.901.260 | -1.789.230 | -1.631.810 | -1.647.290 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -697.549 | -1.139.630 | -1.392.960 | -1.332.630 | -1.194.110 | -1.209.590 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -82.665 | -84.601 | -80.000 | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | | | -42.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -82.665 | -84.601 | -122.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -82.665 | -84.601 | -122.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -780.214 | -1.224.231 | -1.514.960 | -1.332.630 | -1.194.110 | -1.209.590 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -780.214 | -1.224.231 | -1.514.960 | -1.332.630 | -1.194.110 | -1.209.590 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 60.01 Stadtplanung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 11.298 | 740.850 | 51.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -572.243 | -1.338.050 | -815.880 | -693.490 | -680.510 | -689.430 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -560.946 | -597.200 | -764.380 | -685.490 | -672.510 | -681.430 |
| 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) | -567.746 | -597.200 | -764.380 | -685.490 | -672.510 | -681.430 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -567.746 | -597.200 | -764.380 | -685.490 | -672.510 | -681.430 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 60.03 Verkehrsplanung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 60.223 | 49.100 | 40.800 | 22.600 | 13.700 | 13.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -139.019 | -339.460 | -364.030 | -296.010 | -208.520 | -201.070 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -78.796 | -290.360 | -323.230 | -273.410 | -194.820 | -187.370 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | | | -42.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -42.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | -42.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -78.796 | -290.360 | -365.230 | -273.410 | -194.820 | -187.370 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -78.796 | -290.360 | -365.230 | -273.410 | -194.820 | -187.370 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 60.04 Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung, Kartografie

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 20.284 | 6.000 | 8.000 | 18.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -71.549 | -74.150 | -66.760 | -136.950 | -69.170 | -70.410 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -51.264 | -68.150 | -58.760 | -118.950 | -61.170 | -62.410 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -51.264 | -68.150 | -58.760 | -118.950 | -61.170 | -62.410 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -51.264 | -68.150 | -58.760 | -118.950 | -61.170 | -62.410 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 60.07 Bauordnung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 492.150 | 408.000 | 408.000 | 408.000 | 408.000 | 408.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -491.198 | -574.300 | -639.990 | -648.000 | -658.640 | -671.220 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 952 | -166.300 | -231.990 | -240.000 | -250.640 | -263.220 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -75.865 | -84.601 | -80.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.865 | -84.601 | -80.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -75.865 | -84.601 | -80.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -74.913 | -250.901 | -311.990 | -240.000 | -250.640 | -263.220 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -74.913 | -250.901 | -311.990 | -240.000 | -250.640 | -263.220 |

Teilfinanzplan Produkt 60.08 Denkmalschutz

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 119 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -7.614 | -17.620 | -14.600 | -14.780 | -14.970 | -15.160 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -7.495 | -17.620 | -14.600 | -14.780 | -14.970 | -15.160 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -7.495 | -17.620 | -14.600 | -14.780 | -14.970 | -15.160 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -7.495 | -17.620 | -14.600 | -14.780 | -14.970 | -15.160 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.804.484 | 2.716.860 | 1.587.098 | 1.473.160 | 1.463.740 | 1.450.620 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -12.674.775 | -17.285.353 | -15.341.625 | -14.912.310 | -14.783.965 | -14.789.915 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -10.870.291 | -14.568.493 | -13.754.527 | -13.439.150 | -13.320.225 | -13.339.295 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.256.616 | 2.762.680 | 7.127.605 | 3.846.540 | 1.918.900 | 1.626.300 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1.117.208 | 479.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 67.735 | 439.700 | 830.550 | 650.000 | 1.092.450 | 265.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.441.559 | 3.681.380 | 7.973.155 | 4.511.540 | 3.026.350 | 1.906.300 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -103.994 | -34.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -895.750 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -8.592.483 | -20.541.589 | -16.602.550 | -16.939.000 | -20.402.200 | -25.031.950 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -279.640 | -669.231 | -479.700 | -412.400 | -412.400 | -412.400 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -291.100 | -970.140 | -25.000 | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -212.116 | -123.378 | -595.400 | -65.600 | -50.100 | -600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.479.333 | -22.338.337 | -17.712.650 | -17.427.000 | -20.874.700 | -26.340.700 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -7.037.774 | -18.656.957 | -9.739.495 | -12.915.460 | -17.848.350 | -24.434.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -17.908.065 | -33.225.451 | -23.494.022 | -26.354.610 | -31.168.575 | -37.773.695 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -17.908.065 | -33.225.451 | -23.494.022 | -26.354.610 | -31.168.575 | -37.773.695 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.01 Verkehrsanlagen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 563.963 | 674.080 | 539.563 | 462.525 | 462.455 | 461.735 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.640.512 | -4.264.390 | -3.647.505 | -3.494.300 | -3.417.625 | -3.305.475 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.076.549 | -3.590.310 | -3.107.942 | -3.031.775 | -2.955.170 | -2.843.740 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.048.266 | 1.663.450 | 2.580.505 | 591.940 | | |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 129.715 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 67.735 | 439.700 | 830.550 | 650.000 | 1.092.450 | 265.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.245.715 | 2.108.150 | 3.416.055 | 1.246.940 | 1.097.450 | 270.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -35.437 | -29.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -890.750 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.823.799 | -9.167.070 | -6.812.950 | -1.402.000 | -1.910.700 | -805.950 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | | -53.300 | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -158.600 | -24.140 | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -206.202 | -109.378 | -554.200 | -60.600 | -45.100 | -600 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.224.038 | -9.329.588 | -7.425.450 | -1.467.600 | -1.960.800 | -1.697.300 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.978.322 | -7.221.438 | -4.009.395 | -220.660 | -863.350 | -1.427.300 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -4.054.871 | -10.811.748 | -7.117.337 | -3.252.435 | -3.818.520 | -4.271.040 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -4.054.871 | -10.811.748 | -7.117.337 | -3.252.435 | -3.818.520 | -4.271.040 |

Teilfinanzplan Produkt 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.570 | 5.000 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -72.641 | -95.840 | -98.690 | -100.640 | -102.630 | -104.640 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -70.071 | -90.840 | -98.690 | -100.640 | -102.630 | -104.640 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31) | -70.071 | -90.840 | -98.690 | -100.640 | -102.630 | -104.640 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -70.071 | -90.840 | -98.690 | -100.640 | -102.630 | -104.640 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.03 Park- und Grünanlagen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.733 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -86.823 | -105.855 | -117.895 | -67.935 | -67.975 | -68.015 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -84.090 | -105.255 | -117.295 | -67.335 | -67.375 | -67.415 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 197.700 | 291.700 | | | | |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 99.630 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 297.330 | 296.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -361.809 | -714.598 | -35.000 | -35.000 | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.914 | -14.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -367.724 | -733.598 | -45.000 | -45.000 | -10.000 | -5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -70.394 | -436.898 | -40.000 | -40.000 | -5.000 | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -154.484 | -542.153 | -157.295 | -107.335 | -72.375 | -67.415 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -154.484 | -542.153 | -157.295 | -107.335 | -72.375 | -67.415 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.04 Kinderspielplätze

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -25.254 | -46.710 | -39.210 | -39.250 | -39.300 | -39.350 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -25.254 | -46.710 | -39.210 | -39.250 | -39.300 | -39.350 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 190.100 | | | 80.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 190.100 | | | 80.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -23.922 | | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -52.045 | -159.678 | -320.600 | -50.000 | -50.000 | -150.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | -36.200 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.967 | -159.678 | -356.800 | -50.000 | -50.000 | -150.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -75.967 | -159.678 | -166.700 | -50.000 | -50.000 | -70.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -101.221 | -206.388 | -205.910 | -89.250 | -89.300 | -109.350 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -101.221 | -206.388 | -205.910 | -89.250 | -89.300 | -109.350 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 39.054 | 53.000 | 63.150 | 21.450 | 12.300 | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -73.916 | -190.670 | -243.670 | -207.950 | -188.480 | -181.150 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -34.862 | -137.670 | -180.520 | -186.500 | -176.180 | -181.150 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 13.030 | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.030 | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.942 | -10.200 | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.942 | -10.200 | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -9.942 | 2.830 | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -44.803 | -134.840 | -180.520 | -186.500 | -176.180 | -181.150 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -44.803 | -134.840 | -180.520 | -186.500 | -176.180 | -181.150 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 42.017 | 34.080 | 35.835 | 35.835 | 35.835 | 35.835 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -13.399 | -18.080 | -16.340 | -16.610 | -16.890 | -17.180 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 28.618 | 16.000 | 19.495 | 19.225 | 18.945 | 18.655 |
| 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) | 28.618 | -480.000 | 19.495 | 19.225 | 18.945 | 18.655 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 28.618 | -480.000 | 19.495 | 19.225 | 18.945 | 18.655 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.09 Hochwasserschutz

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.301 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -25.688 | -74.000 | -102.415 | -65.415 | -65.415 | -65.415 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -23.387 | -71.700 | -100.115 | -63.115 | -63.115 | -63.115 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | | | -25.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -25.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | -25.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -23.387 | -71.700 | -125.115 | -63.115 | -63.115 | -63.115 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -23.387 | -71.700 | -125.115 | -63.115 | -63.115 | -63.115 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.037.298 | 1.272.800 | 839.550 | 844.350 | 844.150 | 844.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -6.697.163 | -8.394.752 | -7.590.180 | -7.429.450 | -7.339.350 | -7.385.620 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -5.659.865 | -7.121.952 | -6.750.630 | -6.585.100 | -6.495.200 | -6.541.570 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.650 | 794.500 | 4.357.000 | 3.254.600 | 1.918.900 | 1.546.300 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 857.913 | 464.000 | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 868.563 | 1.258.500 | 4.357.000 | 3.254.600 | 1.918.900 | 1.546.300 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -44.635 | | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -5.270.782 | -10.500.243 | -9.409.000 | -15.452.000 | -18.441.500 | -24.076.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | -68.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -132.500 | -450.000 | -25.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.447.917 | -11.018.243 | -9.439.000 | -15.457.000 | -18.446.500 | -24.081.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.579.354 | -9.759.743 | -5.082.000 | -12.202.400 | -16.527.600 | -22.534.700 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -10.239.219 | -16.881.695 | -11.832.630 | -18.787.500 | -23.022.800 | -29.076.270 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -10.239.219 | -16.881.695 | -11.832.630 | -18.787.500 | -23.022.800 | -29.076.270 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 51.343 | 634.300 | 65.400 | 65.400 | 65.400 | 65.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -416.732 | -1.195.307 | -502.630 | -455.340 | -457.510 | -479.680 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -365.389 | -561.007 | -437.230 | -389.940 | -392.110 | -414.280 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -84.048 | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.214 | -11.666 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -87.262 | -11.666 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -87.262 | -11.666 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -452.651 | -572.672 | -444.630 | -397.340 | -399.510 | -421.680 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -452.651 | -572.672 | -444.630 | -397.340 | -399.510 | -421.680 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 63.206 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.622.647 | -2.899.750 | -2.983.090 | -3.035.420 | -3.088.790 | -3.143.390 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.559.441 | -2.859.050 | -2.942.390 | -2.994.720 | -3.048.090 | -3.102.690 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 29.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.950 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -266.484 | -579.365 | -414.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -266.484 | -579.365 | -414.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -236.534 | -574.365 | -409.000 | -395.000 | -395.000 | -395.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.795.975 | -3.433.415 | -3.351.390 | -3.389.720 | -3.443.090 | -3.497.690 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -2.795.975 | -3.433.415 | -3.351.390 | -3.389.720 | -3.443.090 | -3.497.690 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.275.022 | 3.274.800 | 3.337.980 | 3.389.230 | 3.380.820 | 3.382.440 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -3.167.885 | -3.314.370 | -3.348.310 | -3.350.080 | -3.341.990 | -3.343.930 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 107.137 | -39.570 | -10.330 | 39.150 | 38.830 | 38.510 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.259 | 1.277.467 | 1.767.820 | 2.876.000 | 2.168.000 | 888.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.259 | 1.277.467 | 1.767.820 | 2.876.000 | 2.168.000 | 888.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -32.584 | -10.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -289.156 | -1.851.499 | -2.379.700 | -3.595.000 | -2.710.000 | -1.262.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | | -5.000 | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | -21.000 | | | | -21.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -321.741 | -1.882.499 | -2.384.700 | -3.595.000 | -2.710.000 | -1.283.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -27.482 | -605.032 | -616.880 | -719.000 | -542.000 | -395.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 79.655 | -644.602 | -627.210 | -679.850 | -503.170 | -356.490 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 79.655 | -644.602 | -627.210 | -679.850 | -503.170 | -356.490 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 90.10 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.442.979 | 2.552.990 | 2.664.900 | 2.697.450 | 2.698.430 | 2.699.430 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -2.478.020 | -2.565.360 | -2.602.370 | -2.593.140 | -2.593.930 | -2.594.740 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -35.041 | -12.370 | 62.530 | 104.310 | 104.500 | 104.690 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -35.041 | -12.370 | 62.530 | 104.310 | 104.500 | 104.690 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -35.041 | -12.370 | 62.530 | 104.310 | 104.500 | 104.690 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 311.656 | 367.460 | 352.030 | 372.130 | 362.740 | 363.360 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -351.560 | -372.540 | -373.020 | -383.600 | -374.190 | -374.790 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -39.904 | -5.080 | -20.990 | -11.470 | -11.450 | -11.430 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -39.904 | -5.080 | -20.990 | -11.470 | -11.450 | -11.430 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -39.904 | -5.080 | -20.990 | -11.470 | -11.450 | -11.430 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 90.30 Wasserläufe

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 422.968 | 279.950 | 245.650 | 245.650 | 245.650 | 245.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -299.879 | -327.440 | -327.480 | -327.520 | -327.560 | -327.600 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 123.089 | -47.490 | -81.830 | -81.870 | -81.910 | -81.950 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 294.259 | 1.277.467 | 1.767.820 | 2.876.000 | 2.168.000 | 888.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.259 | 1.277.467 | 1.767.820 | 2.876.000 | 2.168.000 | 888.000 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -32.584 | -10.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -289.156 | -1.851.499 | -2.379.700 | -3.595.000 | -2.710.000 | -1.262.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | -21.000 | | | | -21.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -321.741 | -1.882.499 | -2.379.700 | -3.595.000 | -2.710.000 | -1.283.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -27.482 | -605.032 | -611.880 | -719.000 | -542.000 | -395.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 95.607 | -652.522 | -693.710 | -800.870 | -623.910 | -476.950 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 95.607 | -652.522 | -693.710 | -800.870 | -623.910 | -476.950 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 97.419 | 74.400 | 75.400 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -38.426 | -49.030 | -45.440 | -45.820 | -46.310 | -46.800 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 58.993 | 25.370 | 29.960 | 28.180 | 27.690 | 27.200 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | | | -5.000 | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -5.000 | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | -5.000 | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 58.993 | 25.370 | 24.960 | 28.180 | 27.690 | 27.200 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 58.993 | 25.370 | 24.960 | 28.180 | 27.690 | 27.200 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Fachbereich 20 Finanzen und Controlling

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 64.512.466 | 56.815.100 | 61.663.600 | 62.813.600 | 65.357.100 | 66.784.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -19.083.799 | -19.928.281 | -20.756.410 | -21.021.510 | -21.421.600 | -21.824.670 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 45.428.666 | 36.886.819 | 40.907.190 | 41.792.090 | 43.935.500 | 44.959.430 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.733.401 | 4.041.000 | 4.079.000 | 4.201.000 | 4.323.000 | 4.457.000 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 9.988 | | | | | |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 500 | | | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 670.717 | 8.100 | 6.500 | 5.800 | 204.900 | 4.300 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.414.605 | 4.049.100 | 4.085.500 | 4.206.800 | 4.527.900 | 4.461.300 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -575.994 | | | | | |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.000 | | | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -6.240 | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -865 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.583.099 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.168.494 | 4.049.100 | 4.085.500 | 4.206.800 | 4.527.900 | 4.461.300 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 44.260.173 | 40.935.919 | 44.992.690 | 45.998.890 | 48.463.400 | 49.420.730 |
| 33 | + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh. | 2.428.804 | 7.500.000 | 8.600.000 | 9.000.000 | 13.200.000 | 19.200.000 |
| 34 | + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | 7.100.000 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh. | -2.010.195 | -1.630.000 | -1.560.000 | -870.000 | -970.000 | -1.140.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 418.609 | 5.870.000 | 7.040.000 | 8.130.000 | 12.230.000 | 25.160.000 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 44.678.782 | 46.805.919 | 52.032.690 | 54.128.890 | 60.693.400 | 74.580.730 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 20.01 Haushalt/Budgetierung

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 6.295 | 2.900 | 5.750 | 5.350 | 5.950 | 5.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -366.373 | -407.975 | -435.760 | -423.520 | -426.620 | -434.640 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -360.077 | -405.075 | -430.010 | -418.170 | -420.670 | -429.190 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -360.077 | -405.075 | -430.010 | -418.170 | -420.670 | -429.190 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -360.077 | -405.075 | -430.010 | -418.170 | -420.670 | -429.190 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 20.02 Finanzierungsmanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 412 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -22.446 | -22.740 | -26.930 | -27.380 | -27.850 | -28.320 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -22.034 | -22.240 | -26.430 | -26.880 | -27.350 | -27.820 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -22.034 | -22.240 | -26.430 | -26.880 | -27.350 | -27.820 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -22.034 | -22.240 | -26.430 | -26.880 | -27.350 | -27.820 |

Teilfinanzplan Produkt 20.03 Zentrales Finanzcontrolling

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -61.194 | -73.346 | -78.950 | -75.310 | -76.700 | -78.120 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -61.194 | -73.346 | -78.950 | -75.310 | -76.700 | -78.120 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 9.925 | 7.200 | 5.600 | 4.900 | 4.000 | 3.400 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.925 | 7.200 | 5.600 | 4.900 | 4.000 | 3.400 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 9.925 | 7.200 | 5.600 | 4.900 | 4.000 | 3.400 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -51.269 | -66.146 | -73.350 | -70.410 | -72.700 | -74.720 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -51.269 | -66.146 | -73.350 | -70.410 | -72.700 | -74.720 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.678.262 | 1.442.600 | 1.422.200 | 1.500.800 | 1.526.400 | 1.527.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -209.466 | -156.300 | -142.280 | -155.550 | -171.820 | -172.100 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 1.468.796 | 1.286.300 | 1.279.920 | 1.345.250 | 1.354.580 | 1.355.500 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 500 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 500 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 1.469.296 | 1.286.300 | 1.279.920 | 1.345.250 | 1.354.580 | 1.355.500 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 1.469.296 | 1.286.300 | 1.279.920 | 1.345.250 | 1.354.580 | 1.355.500 |

Teilfinanzplan Produkt 20.05 Erhebung von Steuern und Gebühren

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 1.143 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -150.304 | -160.000 | -165.680 | -165.680 | -168.730 | -171.820 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -149.162 | -155.300 | -160.280 | -160.280 | -163.330 | -166.420 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -149.162 | -155.300 | -160.280 | -160.280 | -163.330 | -166.420 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -149.162 | -155.300 | -160.280 | -160.280 | -163.330 | -166.420 |

Haushaltsplanentwurf 2022

Teilfinanzplan Produkt 20.06 Zentrale Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 3.139 | 3.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -72.762 | -84.130 | -71.320 | -72.580 | -73.860 | -75.160 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -69.623 | -80.630 | -69.120 | -70.380 | -71.660 | -72.960 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -69.623 | -80.630 | -69.120 | -70.380 | -71.660 | -72.960 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -69.623 | -80.630 | -69.120 | -70.380 | -71.660 | -72.960 |

Teilfinanzplan Produkt 20.10 Städtische und fremde Kassengeschäfte

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 41.920 | 38.100 | 39.050 | 40.050 | 41.050 | 42.050 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -189.618 | -199.620 | -205.210 | -208.440 | -211.530 | -216.500 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -147.699 | -161.520 | -166.160 | -168.390 | -170.480 | -174.450 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -147.699 | -161.520 | -166.160 | -168.390 | -170.480 | -174.450 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -147.699 | -161.520 | -166.160 | -168.390 | -170.480 | -174.450 |

Teilfinanzplan Produkt 20.11 Vollstreckung von Geldforderungen

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 106.198 | 104.300 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -161.466 | -163.480 | -173.580 | -176.350 | -179.790 | -183.310 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -55.268 | -59.180 | -56.780 | -59.550 | -62.990 | -66.510 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -55.268 | -59.180 | -56.780 | -59.550 | -62.990 | -66.510 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -55.268 | -59.180 | -56.780 | -59.550 | -62.990 | -66.510 |

Teilfinanzplan Produkt 20.12 Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -135.348 | | | | | |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -135.348 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -135.348 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -135.348 | | | | | |

Teilfinanzplan Produkt 20.13 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 118.182 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -274.284 | | | | | |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -156.102 | | | | | |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 9.988 | | | | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 659.908 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 669.895 | | | | | |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -575.994 | | | | | |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -865 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -576.859 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 93.036 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -63.066 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -63.066 | | | | | |

Teilfinanzplan Produkt 20.14 Stadtmarketing und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 6.674 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -408.325 | | | | | |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -401.651 | | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -6.240 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.240 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -6.240 | | | | | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -407.891 | | | | | |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -407.891 | | | | | |

Haushaltsplanentwurf 2022

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

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 60.193.228 | 53.138.400 | 58.026.000 | 59.119.000 | 61.673.000 | 63.118.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -16.775.004 | -18.391.000 | -19.218.000 | -19.468.000 | -19.796.000 | -20.046.000 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 43.418.224 | 34.747.400 | 38.808.000 | 39.651.000 | 41.877.000 | 43.072.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.733.401 | 4.041.000 | 4.079.000 | 4.201.000 | 4.323.000 | 4.457.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.733.401 | 4.041.000 | 4.079.000 | 4.201.000 | 4.323.000 | 4.457.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 3.733.401 | 4.041.000 | 4.079.000 | 4.201.000 | 4.323.000 | 4.457.000 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | 47.151.625 | 38.788.400 | 42.887.000 | 43.852.000 | 46.200.000 | 47.529.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | 47.151.625 | 38.788.400 | 42.887.000 | 43.852.000 | 46.200.000 | 47.529.000 |

Teilfinanzplan Produkt 20.21 Kredite und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | vorl.Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | 2.357.014 | 2.080.100 | 2.045.700 | 2.023.500 | 1.985.800 | 1.966.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit | -257.210 | -269.690 | -238.700 | -248.700 | -288.700 | -418.700 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | 2.099.804 | 1.810.410 | 1.807.000 | 1.774.800 | 1.697.100 | 1.547.400 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 885 | 900 | 900 | 900 | 200.900 | 900 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 885 | 900 | 900 | 900 | 200.900 | 900 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -5.000.000 | | | | | |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.999.115 | 900 | 900 | 900 | 200.900 | 900 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.899.311 | 1.811.310 | 1.807.900 | 1.775.700 | 1.898.000 | 1.548.300 |
| 33 | + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh. | 2.428.804 | 7.500.000 | 8.600.000 | 9.000.000 | 13.200.000 | 19.200.000 |
| 34 | + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | 7.100.000 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. d. wirtsch. gleichk. Rechtsverh. | -2.010.195 | -1.630.000 | -1.560.000 | -870.000 | -970.000 | -1.140.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 418.609 | 5.870.000 | 7.040.000 | 8.130.000 | 12.230.000 | 25.160.000 |
| 38 | =Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37) | -2.480.702 | 7.681.310 | 8.847.900 | 9.905.700 | 14.128.000 | 26.708.300 |

Haushaltsplanentwurf 2022

