

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2   | Ansatz 2019<br>3   | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5  | Planung 2021<br>6  | Planung 2022<br>7  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 103.918            | 125.050            | 129.800            | 0                 | 129.400            | 130.700            | 132.100            |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 479.539            | 490.700            | 530.700            | 0                 | 530.700            | 530.700            | 530.700            |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.009.818          | 1.023.750          | 1.050.650          | 0                 | 1.070.400          | 1.069.900          | 1.070.400          |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 520.772            | 572.850            | 576.850            | 0                 | 584.700            | 578.100            | 569.750            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 397.937            | 146.500            | 146.500            | 0                 | 146.500            | 146.500            | 146.500            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 495                | 150                | 150                | 0                 | 150                | 150                | 150                |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>2.512.479</b>   | <b>2.359.000</b>   | <b>2.434.650</b>   | <b>0</b>          | <b>2.461.850</b>   | <b>2.456.050</b>   | <b>2.449.600</b>   |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 9 - Personalauszahlungen  | 8.251.765          | 8.790.400          | 9.177.700          | 0                 | 9.404.300          | 9.583.400          | 9.764.650          |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 11.228-            | 7.300              | 7.300              | 0                 | 7.300              | 7.300              | 7.300              |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.671.627          | 2.843.850          | 3.296.950          | 0                 | 2.543.500          | 2.464.000          | 2.407.600          |
| 12 - Transferauszahlungen   | 34.300             | 45.300             | 42.300             | 0                 | 42.300             | 42.300             | 42.300             |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 1.243.892          | 1.383.850          | 1.415.500          | 0                 | 1.387.300          | 1.321.900          | 1.302.100          |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 8.778              | 51.000             | 51.000             | 0                 | 51.000             | 51.000             | 51.000             |
| <b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>     | <b>12.199.134</b>  | <b>13.121.700</b>  | <b>13.990.750</b>  | <b>0</b>          | <b>13.435.700</b>  | <b>13.469.900</b>  | <b>13.574.950</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>       | <b>9.686.655-</b>  | <b>10.762.700-</b> | <b>11.556.100-</b> | <b>0</b>          | <b>10.973.850-</b> | <b>11.013.850-</b> | <b>11.125.350-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2   | Ansatz 2019<br>3   | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5  | Planung 2021<br>6  | Planung 2022<br>7  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 23.500             | 306.300            | <b>151.800</b>     | 0                 | 732.000            | 248.000            | 2.000.000          |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.833              | 5.500              | <b>2.250</b>       | 0                 | 1.450              | 1.450              | 1.450              |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 50.950             | 32.500             | <b>20.000</b>      | 0                 | 2.504.000          | 2.036.500          | 1.000              |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 20.717             | 16.000             | <b>16.000</b>      | 0                 | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>                 | <b>99.000</b>      | <b>360.300</b>     | <b>190.050</b>     | <b>0</b>          | <b>3.253.450</b>   | <b>2.301.950</b>   | <b>2.018.450</b>   |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 1.398.987          | 1.088.400          | <b>510.000</b>     | 0                 | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.362.244          | 1.657.800          | <b>931.400</b>     | 4.340.000         | 4.473.000          | 1.378.350          | 4.003.000          |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 1.357.052          | 1.518.700          | <b>1.463.650</b>   | 1.425.000         | 1.644.700          | 505.100            | 222.000            |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | 0                  | 0                  | <b>22.500</b>      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                     | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 8.800              | 16.000             | <b>16.000</b>      | 0                 | 16.000             | 16.000             | 16.000             |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>                 | <b>5.127.083</b>   | <b>4.280.900</b>   | <b>2.943.550</b>   | <b>5.765.000</b>  | <b>6.143.700</b>   | <b>1.909.450</b>   | <b>4.251.000</b>   |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | <b>5.028.083-</b>  | <b>3.920.600-</b>  | <b>2.753.500-</b>  | <b>5.765.000-</b> | <b>2.890.250-</b>  | <b>392.500</b>     | <b>2.232.550-</b>  |
| <b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                    | <b>14.714.738-</b> | <b>14.683.300-</b> | <b>14.309.600-</b> | <b>5.765.000-</b> | <b>13.864.100-</b> | <b>10.621.350-</b> | <b>13.357.900-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2  | Ansatz 2019<br>3  | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 94.024             | 109.900           | 261.400           | 0                 | 260.600           | 260.600           | 110.600           |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 205.621            | 201.400           | 204.300           | 0                 | 204.300           | 204.300           | 204.300           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 790.318            | 785.100           | 781.350           | 0                 | 782.350           | 782.350           | 782.350           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 116.261            | 80.350            | 94.600            | 0                 | 94.600            | 94.600            | 94.600            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 478.054            | 583.900           | 500.900           | 0                 | 512.500           | 510.500           | 510.500           |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>1.684.278</b>   | <b>1.760.650</b>  | <b>1.842.550</b>  | <b>0</b>          | <b>1.854.350</b>  | <b>1.852.350</b>  | <b>1.702.350</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 878.549            | 1.012.150         | 1.016.350         | 0                 | 1.046.200         | 1.071.900         | 1.088.450         |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 2.748.064          | 2.617.550         | 2.665.700         | 0                 | 2.296.150         | 2.277.200         | 2.273.600         |
| 12 - Transferauszahlungen   | 2.454.584          | 2.387.000         | 2.461.450         | 0                 | 2.429.000         | 2.463.400         | 2.496.050         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 374.298            | 468.400           | 481.400           | 0                 | 490.550           | 501.100           | 511.950           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>     | <b>6.455.495</b>   | <b>6.485.100</b>  | <b>6.624.900</b>  | <b>0</b>          | <b>6.261.900</b>  | <b>6.313.600</b>  | <b>6.370.050</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>       | <b>4.771.217-</b>  | <b>4.724.450-</b> | <b>4.782.350-</b> | <b>0</b>          | <b>4.407.550-</b> | <b>4.461.250-</b> | <b>4.667.700-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl. Erm. | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | 1             | 2           | 3           | 4            | 5            | 6            | 7            |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |              |              |              |              |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0             | 2.638.000   | 1.547.500   | 0            | 3.128.000    | 3.880.000    | 2.352.000    |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0             | 100         | 100         | 0            | 100          | 100          | 100          |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 120.000       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>                 | 120.000       | 2.638.100   | 1.547.600   | 0            | 3.128.100    | 3.880.100    | 2.352.100    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |               |             |             |              |              |              |              |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 4.195.776     | 8.982.500   | 10.461.300  | 21.607.500   | 11.465.000   | 5.907.500    | 4.650.000    |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 541.345       | 247.150     | 373.400     | 0            | 61.000       | 30.500       | 26.500       |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                     | 0             | 473.400     | 256.000     | 159.000      | 165.200      | 171.200      | 176.200      |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>                 | 4.737.121     | 9.703.050   | 11.090.700  | 21.766.500   | 11.691.200   | 6.109.200    | 4.852.700    |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | 4.617.121-    | 7.064.950-  | 9.543.100-  | 21.766.500-  | 8.563.100-   | 2.229.100-   | 2.500.600-   |
| <b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                    | 9.388.338-    | 11.789.400- | 14.325.450- | 21.766.500-  | 12.970.650-  | 6.690.350-   | 7.168.300-   |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2   | Ansatz 2019<br>3   | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5  | Planung 2021<br>6  | Planung 2022<br>7  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.953.560          | 7.623.150          | 10.271.650         | 0                 | 11.052.450         | 11.652.250         | 12.099.050         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.325.967          | 1.557.150          | 1.571.300          | 0                 | 1.583.300          | 1.583.300          | 1.583.300          |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 280.148            | 269.300            | 328.300            | 0                 | 324.950            | 309.700            | 309.700            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 293.063            | 5.700              | 5.300              | 0                 | 5.300              | 5.300              | 5.300              |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 486.249            | 276.350            | 258.950            | 0                 | 266.650            | 271.750            | 271.750            |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 1.350              | 1.200              | 1.050              | 0                 | 900                | 750                | 600                |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>10.340.337</b>  | <b>9.732.850</b>   | <b>12.436.550</b>  | <b>0</b>          | <b>13.233.550</b>  | <b>13.823.050</b>  | <b>14.269.700</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 9 - Personalauszahlungen  | 7.130.130          | 7.481.400          | 7.353.350          | 0                 | 7.540.750          | 7.683.650          | 7.874.200          |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 1.701-             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.929.634          | 2.050.700          | 2.246.900          | 0                 | 1.923.550          | 1.895.800          | 1.876.150          |
| 12 - Transferauszahlungen   | 9.740.794          | 9.877.450          | 12.655.750         | 0                 | 13.919.000         | 15.024.000         | 15.729.000         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 283.193            | 385.750            | 288.900            | 0                 | 235.200            | 238.100            | 242.350            |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>     | <b>19.082.050</b>  | <b>19.795.300</b>  | <b>22.544.900</b>  | <b>0</b>          | <b>23.618.500</b>  | <b>24.841.550</b>  | <b>25.721.700</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>       | <b>8.741.713-</b>  | <b>10.062.450-</b> | <b>10.108.350-</b> | <b>0</b>          | <b>10.384.950-</b> | <b>11.018.500-</b> | <b>11.452.000-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2   | Ansatz 2019<br>3   | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5  | Planung 2021<br>6  | Planung 2022<br>7  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.231.499          | 754.200            | <b>4.390.200</b>   | 0                 | 2.126.700          | 1.033.300          | 335.300            |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0                  | 0                  | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 29.215             | 31.000             | <b>31.000</b>      | 0                 | 31.000             | 31.000             | 31.000             |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>                 | <b>2.260.714</b>   | <b>785.200</b>     | <b>4.421.200</b>   | <b>0</b>          | <b>2.157.700</b>   | <b>1.064.300</b>   | <b>366.300</b>     |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 1.070.000          | 0                  | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 713.143            | 2.761.600          | <b>4.489.750</b>   | 1.818.000         | 1.779.000          | 75.000             | 40.000             |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 961.965            | 138.900            | <b>62.150</b>      | 0                 | 30.050             | 28.050             | 28.050             |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | 0                  | 10.000             | <b>0</b>           | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                     | 0                  | 1.005.000          | <b>5.585.000</b>   | 6.102.700         | 3.661.600          | 1.830.800          | 610.300            |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 42.942             | 145.000            | <b>25.000</b>      | 0                 | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>                 | <b>2.788.050</b>   | <b>4.060.500</b>   | <b>10.161.900</b>  | <b>7.920.700</b>  | <b>5.495.650</b>   | <b>1.958.850</b>   | <b>703.350</b>     |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | <b>527.336-</b>    | <b>3.275.300-</b>  | <b>5.740.700-</b>  | <b>7.920.700-</b> | <b>3.337.950-</b>  | <b>894.550-</b>    | <b>337.050-</b>    |
| <b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                    | <b>9.269.049-</b>  | <b>13.337.750-</b> | <b>15.849.050-</b> | <b>7.920.700-</b> | <b>13.722.900-</b> | <b>11.913.050-</b> | <b>11.789.050-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2  | Ansatz 2019<br>3  | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 101.601            | 109.800           | 104.600           | 0                 | 104.600           | 104.600           | 104.600           |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 13                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 15.697             | 356.500           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>117.311</b>     | <b>466.300</b>    | <b>104.600</b>    | <b>0</b>          | <b>104.600</b>    | <b>104.600</b>    | <b>104.600</b>    |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 5.269              | 4.550             | 4.700             | 0                 | 4.750             | 4.900             | 5.050             |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 128.638            | 153.700           | 188.000           | 0                 | 130.300           | 125.800           | 126.700           |
| 12 - Transferauszahlungen   | 2.684.967          | 2.627.900         | 2.665.250         | 0                 | 2.744.550         | 2.526.550         | 2.546.950         |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 23.533             | 8.950             | 9.050             | 0                 | 9.050             | 9.050             | 9.050             |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>     | <b>2.842.407</b>   | <b>2.795.100</b>  | <b>2.867.000</b>  | <b>0</b>          | <b>2.888.650</b>  | <b>2.666.300</b>  | <b>2.687.750</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>       | <b>2.725.096-</b>  | <b>2.328.800-</b> | <b>2.762.400-</b> | <b>0</b>          | <b>2.784.050-</b> | <b>2.561.700-</b> | <b>2.583.150-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2 | Ansatz 2019<br>3 | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 33.575             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>                 | 33.575             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 8.000              | 150.000          | 352.500          | 0                 | 20.000            | 220.000           | 0                 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 539.918            | 2.100            | 12.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | 0                  | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                     | 0                  | 2.549.000        | 2.113.100        | 8.102.800         | 6.332.800         | 1.482.000         | 934.300           |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0                  | 7.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>                 | 547.918            | 2.708.600        | 2.477.600        | 8.102.800         | 6.352.800         | 1.702.000         | 934.300           |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | 514.343-           | 2.708.600-       | 2.477.600-       | 8.102.800-        | 6.352.800-        | 1.702.000-        | 934.300-          |
| <b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                    | 3.239.439-         | 5.037.400-       | 5.240.000-       | 8.102.800-        | 9.136.850-        | 4.263.700-        | 3.517.450-        |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2  | Ansatz 2019<br>3  | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.015.432          | 1.382.950         | 1.636.900         | 0                 | 1.502.000         | 1.485.300         | 1.466.700         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 945.440            | 650.050           | 745.000           | 0                 | 745.000           | 745.000           | 745.000           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 92.159             | 87.150            | 96.700            | 0                 | 97.100            | 97.100            | 97.300            |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 107.909            | 81.500            | 102.000           | 0                 | 82.250            | 82.500            | 83.000            |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 1.383.239          | 1.392.500         | 1.391.500         | 0                 | 1.391.500         | 1.391.500         | 1.391.500         |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>3.544.179</b>   | <b>3.594.150</b>  | <b>3.972.100</b>  | <b>0</b>          | <b>3.817.850</b>  | <b>3.801.400</b>  | <b>3.783.500</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 1.462.647          | 1.532.750         | 1.585.050         | 0                 | 1.613.600         | 1.650.450         | 1.688.600         |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 1.366-             | 1.600             | 1.600             | 0                 | 1.600             | 1.600             | 1.600             |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 3.364.819          | 4.134.300         | 4.861.200         | 0                 | 4.293.400         | 3.926.300         | 3.830.550         |
| 12 - Transferauszahlungen   | 45.229             | 58.700            | 51.900            | 0                 | 50.800            | 51.900            | 52.700            |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 204.346            | 204.200           | 195.650           | 0                 | 136.500           | 135.300           | 142.600           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>     | <b>5.075.675</b>   | <b>5.931.550</b>  | <b>6.695.400</b>  | <b>0</b>          | <b>6.095.900</b>  | <b>5.765.550</b>  | <b>5.716.050</b>  |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>       | <b>1.531.496-</b>  | <b>2.337.400-</b> | <b>2.723.300-</b> | <b>0</b>          | <b>2.278.050-</b> | <b>1.964.150-</b> | <b>1.932.550-</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2 | Ansatz 2019<br>3   | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 52.937             | 745.500          | <b>1.395.500</b>   | 0                 | 1.264.000         | 417.500           | 1.288.500         |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 103.787            | 399.100          | <b>329.100</b>     | 0                 | 194.100           | 360.600           | 402.900           |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 49.875             | 12.750           | <b>800</b>         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0                  | 0                | <b>0</b>           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0                  | 0                | <b>0</b>           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>                 | 206.599            | 1.157.350        | <b>1.725.400</b>   | 0                 | 1.458.100         | 778.100           | 1.691.400         |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 135.944            | 3.603.900        | <b>4.678.950</b>   | 0                 | 177.000           | 84.000            | 20.000            |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 622.628            | 3.042.500        | <b>4.122.550</b>   | 7.007.000         | 2.363.000         | 1.798.500         | 5.042.500         |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 230.554            | 167.200          | <b>205.000</b>     | 0                 | 32.300            | 32.300            | 32.300            |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | 0                  | 500.000          | <b>500.000</b>     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                     | 0                  | 160.000          | <b>6.000</b>       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0                  | 0                | <b>0</b>           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>                 | 989.126            | 7.473.600        | <b>9.512.500</b>   | 7.007.000         | 2.572.300         | 1.914.800         | 5.094.800         |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | 782.527-           | 6.316.250-       | <b>7.787.100-</b>  | 7.007.000-        | 1.114.200-        | 1.136.700-        | 3.403.400-        |
| <b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                    | 2.314.023-         | 8.653.650-       | <b>10.510.400-</b> | 7.007.000-        | 3.392.250-        | 3.100.850-        | 5.335.950-        |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2  | Ansatz 2019<br>3  | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 52.994.284         | 58.083.200        | <b>58.651.300</b> | 0                 | 60.546.800        | 62.614.350        | 65.159.650        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.044.220          | 3.208.850         | <b>11.857.550</b> | 0                 | 5.924.850         | 7.234.050         | 6.000.300         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 0                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 0                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                  | 0                  | 1.050.000         | <b>1.000.000</b>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | 9.044              | 2.000             | <b>200</b>        | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| <b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b> | <b>61.047.548</b>  | <b>62.344.050</b> | <b>71.509.050</b> | <b>0</b>          | <b>66.471.850</b> | <b>69.848.600</b> | <b>71.160.150</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 - Personalauszahlungen  | 0                  | 506.950           | <b>519.200</b>    | 0                 | 530.050           | 541.350           | 551.850           |
| 10 - Versorgungsauszahlungen  | 0                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 0                  | 0                 | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 - Transferauszahlungen   | 20.789.268         | 36.850.650        | <b>24.056.950</b> | 0                 | 27.303.100        | 26.029.150        | 27.503.200        |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 80.000             | 450.000           | <b>450.000</b>    | 0                 | 450.000           | 450.000           | 100.000           |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 612.329            | 549.900           | <b>535.350</b>    | 0                 | 520.400           | 502.800           | 472.650           |
| <b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>     | <b>21.481.597</b>  | <b>38.357.500</b> | <b>25.561.500</b> | <b>0</b>          | <b>28.803.550</b> | <b>27.523.300</b> | <b>28.627.700</b> |
| <b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>       | <b>39.565.951</b>  | <b>23.986.550</b> | <b>45.947.550</b> | <b>0</b>          | <b>37.668.300</b> | <b>42.325.300</b> | <b>42.532.450</b> |

# Teilfinanzhaushalt 2019

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2017<br>1 | Ansatz 2018<br>2 | Ansatz 2019<br>3  | Verpfl. Erm.<br>4 | Planung 2020<br>5 | Planung 2021<br>6 | Planung 2022<br>7 |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 468.569            | 0                | <b>475.000</b>    | 0                 | 475.000           | 475.000           | 475.000           |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                  | 475.000          | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                              | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>                 | 468.569            | 475.000          | <b>475.000</b>    | 0                 | 475.000           | 475.000           | 475.000           |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                   | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen                                     | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                  | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>                 | 0                  | 0                | <b>0</b>          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>                       | 468.569            | 475.000          | <b>475.000</b>    | 0                 | 475.000           | 475.000           | 475.000           |
| <b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>                    | 40.034.520         | 24.461.550       | <b>46.422.550</b> | 0                 | 38.143.300        | 42.800.300        | 43.007.450        |