

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.572	129.800	11.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.044	530.700	543.200	0	543.200	554.200	554.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013.760	1.050.650	1.012.000	0	1.011.500	1.012.500	1.012.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599.856	576.850	536.100	0	653.550	644.250	676.650
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.861	146.500	153.650	0	152.900	154.050	155.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	183	150	109.650	0	109.650	109.650	109.650
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.449.276</b>	<b>2.434.650</b>	<b>2.365.600</b>	<b>0</b>	<b>2.470.800</b>	<b>2.474.650</b>	<b>2.507.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	8.685.127	9.177.700	5.763.650	0	5.978.050	6.105.850	6.144.450
10 - Versorgungsauszahlungen	482	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.207	3.296.950	3.003.300	0	2.396.750	2.383.750	2.446.850
12 - Transferauszahlungen	45.300	42.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.846	1.415.500	1.454.450	0	1.295.050	1.270.650	1.345.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	134.543	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>12.489.505</b>	<b>13.990.750</b>	<b>10.325.000</b>	<b>0</b>	<b>9.773.450</b>	<b>9.863.850</b>	<b>10.040.550</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>10.040.229-</b>	<b>11.556.100-</b>	<b>7.959.400-</b>	<b>0</b>	<b>7.302.650-</b>	<b>7.389.200-</b>	<b>7.532.850-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	151.800	<b>1.374.150</b>	0	713.000	248.000	1.515.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.250	<b>116.150</b>	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.577	20.000	<b>500</b>	0	16.000	3.400.000	2.700.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.887	16.000	<b>16.000</b>	0	16.000	16.000	16.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>190.464</b>	<b>190.050</b>	<b>1.506.800</b>	<b>0</b>	<b>746.450</b>	<b>3.665.450</b>	<b>4.232.950</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	510.000	<b>833.450</b>	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.729	931.400	<b>2.772.450</b>	3.370.000	3.528.350	3.803.000	4.003.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.150.075	1.463.650	<b>1.932.200</b>	0	273.300	751.400	164.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	22.500	<b>12.500</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.500	16.000	<b>16.000</b>	0	16.000	16.000	16.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>1.636.304</b>	<b>2.943.550</b>	<b>5.566.600</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.827.650</b>	<b>4.580.400</b>	<b>4.193.100</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>1.445.840-</b>	<b>2.753.500-</b>	<b>4.059.800-</b>	<b>3.370.000-</b>	<b>3.081.200-</b>	<b>914.950-</b>	<b>39.850</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>11.486.069-</b>	<b>14.309.600-</b>	<b>12.019.200-</b>	<b>3.370.000-</b>	<b>10.383.850-</b>	<b>8.304.150-</b>	<b>7.493.000-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.078	261.400	676.900	0	515.000	134.550	134.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.185	204.300	201.650	0	201.650	201.650	201.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.427	781.350	713.200	0	713.050	713.050	714.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.761	94.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.880	500.900	534.400	0	534.400	534.400	534.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	1.615.331	1.842.550	2.207.750	0	2.045.700	1.665.250	1.666.250
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.009.437	1.016.350	1.127.400	0	1.178.850	1.207.800	1.237.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.987	2.665.700	3.101.650	0	2.515.000	2.463.250	2.486.950
12 - Transferauszahlungen	2.347.406	2.461.450	2.448.550	0	2.506.000	2.503.450	3.008.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.953	481.400	515.500	0	520.350	532.250	543.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	6.265.783	6.624.900	7.193.100	0	6.720.200	6.706.750	7.276.550
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	4.650.452-	4.782.350-	4.985.350-	0	4.674.500-	5.041.500-	5.610.300-

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.547.500	<b>6.179.200</b>	0	4.375.500	7.681.550	5.436.350
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.295.000	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	<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>	3.295.000	1.547.600	<b>6.179.200</b>	0	4.375.500	7.681.550	5.436.350
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	7.800.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.198.495	10.461.300	<b>15.692.300</b>	14.522.000	8.667.000	5.300.000	9.755.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.428	373.400	<b>407.400</b>	0	69.450	11.200	7.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	514.406	256.000	<b>239.750</b>	366.900	373.100	176.200	176.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	7.964.329	11.090.700	<b>16.339.450</b>	14.888.900	9.109.550	13.287.400	9.938.400
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	4.669.329-	9.543.100-	<b>10.160.250-</b>	14.888.900-	4.734.050-	5.605.850-	4.502.050-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	9.319.781-	14.325.450-	<b>15.145.600-</b>	14.888.900-	9.408.550-	10.647.350-	10.112.350-

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.132.781	10.271.650	9.738.000	0	10.464.950	11.184.950	11.669.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.038	1.571.300	1.773.350	0	1.788.650	1.788.650	1.788.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.865	328.300	357.850	0	435.500	500.200	422.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.820	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.631	258.950	269.700	0	270.200	270.200	270.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	1.050	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>10.596.335</b>	<b>12.436.550</b>	<b>12.144.200</b>	<b>0</b>	<b>12.964.600</b>	<b>13.749.300</b>	<b>14.155.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	7.182.274	7.353.350	8.214.900	0	8.572.400	8.774.800	8.992.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130.613	2.246.900	2.353.800	0	2.159.200	2.253.500	1.932.000
12 - Transferauszahlungen	10.690.358	12.655.750	11.773.750	0	13.152.750	14.493.750	14.822.050
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.148	288.900	252.850	0	243.050	243.100	244.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>20.228.393</b>	<b>22.544.900</b>	<b>22.595.300</b>	<b>0</b>	<b>24.127.400</b>	<b>25.765.150</b>	<b>25.990.300</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>9.632.058-</b>	<b>10.108.350-</b>	<b>10.451.100-</b>	<b>0</b>	<b>11.162.800-</b>	<b>12.015.850-</b>	<b>11.834.400-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100	4.390.200	<b>5.778.150</b>	0	2.426.100	1.167.350	367.750
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	141.042	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	19.187	31.000	<b>26.000</b>	0	26.000	26.000	26.000
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	<b>163.329</b>	<b>4.421.200</b>	<b>5.804.150</b>	<b>0</b>	<b>2.452.100</b>	<b>1.193.350</b>	<b>393.750</b>
<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	1.610.215	4.489.750	<b>3.837.450</b>	5.000	35.000	80.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.902	62.150	<b>98.000</b>	0	31.050	31.050	31.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	549.922	5.585.000	<b>5.646.650</b>	5.646.700	3.388.000	1.694.000	564.700
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146.864	25.000	<b>25.000</b>	0	25.000	25.000	25.000
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	<b>2.401.903</b>	<b>10.161.900</b>	<b>9.607.100</b>	<b>5.651.700</b>	<b>3.479.050</b>	<b>1.830.050</b>	<b>620.750</b>
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	<b>2.238.574-</b>	<b>5.740.700-</b>	<b>3.802.950-</b>	<b>5.651.700-</b>	<b>1.026.950-</b>	<b>636.700-</b>	<b>227.000-</b>
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	<b>11.870.632-</b>	<b>15.849.050-</b>	<b>14.254.050-</b>	<b>5.651.700-</b>	<b>12.189.750-</b>	<b>12.652.550-</b>	<b>12.061.400-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	75.062	104.600	104.700	0	104.700	104.700	104.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.850	0	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>692.912</b>	<b>104.600</b>	<b>104.700</b>	<b>0</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>	<b>104.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.857	4.700	4.600	0	4.750	4.900	4.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.353	188.000	256.200	0	173.700	136.600	161.600
12 - Transferauszahlungen	2.500.304	2.665.250	2.813.750	0	2.892.250	2.775.250	2.762.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.711	9.050	9.550	0	9.750	11.950	10.150
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>2.660.225</b>	<b>2.867.000</b>	<b>3.084.100</b>	<b>0</b>	<b>3.080.450</b>	<b>2.928.700</b>	<b>2.939.600</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.967.313-</b>	<b>2.762.400-</b>	<b>2.979.400-</b>	<b>0</b>	<b>2.975.750-</b>	<b>2.824.000-</b>	<b>2.834.900-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 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	0	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>	0	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	0	352.500	372.500	0	420.000	346.000	3.700.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.454	12.000	353.100	11.400.000	900.000	5.500.000	5.000.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	442.695	2.113.100	486.000	630.000	630.000	142.200	130.300
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)</b>	514.149	2.477.600	1.211.600	12.030.000	1.950.000	5.988.200	8.830.300
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	514.149-	2.477.600-	1.211.600-	12.030.000-	1.950.000-	5.988.200-	8.830.300-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	2.481.462-	5.240.000-	4.191.000-	12.030.000-	4.925.750-	8.812.200-	11.665.200-

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.938	1.636.900	1.705.750	0	1.485.100	1.477.100	1.477.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957.363	745.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.850	96.700	229.450	0	304.850	305.050	304.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.608	102.000	106.650	0	106.850	107.050	107.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.654	1.391.500	1.398.500	0	1.398.500	1.398.500	1.398.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.046.413</b>	<b>3.972.100</b>	<b>4.165.350</b>	<b>0</b>	<b>4.020.300</b>	<b>4.012.700</b>	<b>4.012.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	1.527.837	1.585.050	5.764.250	0	5.967.750	6.111.000	6.260.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.547	4.861.200	5.477.050	0	4.482.850	4.413.200	4.381.650
12 - Transferauszahlungen	58.694	51.900	70.200	0	74.400	58.450	59.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.097	195.650	260.000	0	200.350	202.150	193.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>5.876.175</b>	<b>6.695.400</b>	<b>11.573.100</b>	<b>0</b>	<b>10.726.950</b>	<b>10.786.400</b>	<b>10.896.650</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>1.829.762-</b>	<b>2.723.300-</b>	<b>7.407.750-</b>	<b>0</b>	<b>6.706.650-</b>	<b>6.773.700-</b>	<b>6.884.250-</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.335	1.395.500	<b>1.373.450</b>	0	278.400	498.500	1.363.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.886-	329.100	<b>434.400</b>	0	90.600	555.900	90.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250	800	<b>12.800</b>	0	15.500	0	2.000
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>	102.699	1.725.400	<b>1.820.650</b>	0	384.500	1.054.400	1.455.600
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.881	4.678.950	<b>1.583.300</b>	0	218.000	137.000	27.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.669	4.122.550	<b>4.270.050</b>	8.118.500	2.398.000	4.015.000	3.328.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.850	205.000	<b>1.328.000</b>	29.000	506.300	538.800	656.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	<b>0</b>	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.637	6.000	<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>	1.804.037	9.512.500	<b>7.181.350</b>	8.147.500	3.122.300	4.690.800	4.011.100
<b>S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)</b>	1.701.338-	7.787.100-	<b>5.360.700-</b>	8.147.500-	2.737.800-	3.636.400-	2.555.500-
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	3.531.100-	10.510.400-	<b>12.768.450-</b>	8.147.500-	9.444.450-	10.410.100-	9.439.750-

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.193.539	58.651.300	<b>60.983.100</b>	0	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015.191	11.857.550	<b>11.227.250</b>	0	8.399.650	7.797.250	7.132.100
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	1.007.431	1.000.000	<b>872.800</b>	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.230	200	<b>200</b>	0	200	200	200
<b>S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>61.222.391</b>	<b>71.509.050</b>	<b>73.083.350</b>	<b>0</b>	<b>72.042.950</b>	<b>73.185.450</b>	<b>75.139.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 - Personalauszahlungen	0	519.200	<b>2.036.500</b>	0	2.065.050	2.084.650	2.101.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	<b>550.000</b>	0	550.000	550.000	550.000
12 - Transferauszahlungen	35.774.814	24.056.950	<b>26.459.150</b>	0	28.492.300	28.126.350	28.516.150
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450.000	<b>347.200</b>	0	347.200	347.200	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.393	535.350	<b>448.300</b>	0	424.200	399.000	403.150
<b>S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)</b>	<b>36.322.207</b>	<b>25.561.500</b>	<b>29.841.150</b>	<b>0</b>	<b>31.878.750</b>	<b>31.507.200</b>	<b>31.570.650</b>
<b>S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)</b>	<b>24.900.184</b>	<b>45.947.550</b>	<b>43.242.200</b>	<b>0</b>	<b>40.164.200</b>	<b>41.678.250</b>	<b>43.568.850</b>

# Teilfinanzhaushalt 2020

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.394	475.000	<b>495.000</b>	0	495.000	495.000	495.000
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	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)</b>	405.394	475.000	<b>495.000</b>	0	495.000	495.000	495.000
<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>	405.394	475.000	<b>495.000</b>	0	495.000	495.000	495.000
<b>S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)</b>	25.305.578	46.422.550	<b>43.737.200</b>	0	40.659.200	42.173.250	44.063.850