

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	11.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.986	530.700	543.200	543.200	554.200	554.200
5 + Auflösung von Sonderposten	61.535	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.042	1.021.800	1.012.000	1.011.500	1.012.500	1.012.000
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.253	546.850	536.100	653.550	644.250	676.650
8 + Sonstige ordentliche Erträge	935.120	159.800	153.650	152.900	154.050	155.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.085.936	3.959.150	3.955.950	4.061.150	4.065.000	4.098.050
11 - Personalaufwendungen	6.687.905	6.060.650	5.763.650	5.978.050	6.105.850	6.144.450
12 - Versorgungsaufwendungen	45.130	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.750	2.721.150	3.026.400	2.436.350	2.410.150	2.446.850
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.165.246	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
15 - Transferaufwendungen	45.300	42.300	59.300	59.300	59.300	59.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.438	1.328.950	1.454.450	1.295.050	1.270.650	1.345.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.140.769	16.660.350	16.811.100	16.276.050	16.353.250	16.503.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.054.833-	12.701.200-	12.855.150-	12.214.900-	12.288.250-	12.405.500-
17 + Finanzerträge	115.628	109.650	109.650	109.650	109.650	109.650
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.262	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	16.634-	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.071.467-	12.642.550-	12.796.500-	12.156.250-	12.229.600-	12.346.850-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.071.467-	12.642.550-	12.796.500-	12.156.250-	12.229.600-	12.346.850-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.132	249.500	231.500	237.900	243.200	249.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.254.599-	12.892.050-	13.028.000-	12.394.150-	12.472.800-	12.595.850-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.449.276	2.434.650	2.365.600	0	2.470.800	2.474.650	2.507.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	3.026.400	0	2.436.350	2.410.150	2.446.850
12 - Transferauszahlungen	45.300	42.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	12.489.505	13.990.750	10.362.100	0	9.827.050	9.904.250	10.054.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.040.229-	11.556.100-	7.996.500-	0	7.356.250-	7.429.600-	7.546.850-

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	151.800	1.374.150	0	713.000	248.000	1.515.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.250	116.150	0	1.450	1.450	1.450
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.577	20.000	500	0	16.000	3.400.000	2.700.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.887	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	190.464	190.050	1.506.800	0	746.450	3.665.450	4.232.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	510.000	833.450	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.729	931.400	2.782.450	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	1.932.200	0	273.300	751.400	164.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	22.500	12.500	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	1.636.304	2.943.550	5.576.600	3.370.000	3.827.650	4.580.400	4.193.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.445.840-	2.753.500-	4.069.800-	3.370.000-	3.081.200-	914.950-	39.850
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.486.069-	14.309.600-	12.066.300-	3.370.000-	10.437.450-	8.344.550-	7.507.000-

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.078	261.400	676.900	515.000	134.550	134.550
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.696	204.300	201.650	201.650	201.650	201.650
5 + Auflösung von Sonderposten	516.470	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.188	781.350	713.200	713.050	713.050	714.050
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.602	94.600	81.600	81.600	81.600	81.600
8 + Sonstige ordentliche Erträge	429.846	500.900	534.400	534.400	534.400	534.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.112.880	1.842.550	2.207.750	2.045.700	1.665.250	1.666.250
11 - Personalaufwendungen	1.009.437	1.016.350	1.127.400	1.178.850	1.207.800	1.237.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.232	2.665.600	3.101.650	2.515.000	2.463.250	2.486.950
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.076.704	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.354.581	2.461.450	2.448.550	2.506.000	2.503.450	3.008.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.246	481.500	515.500	520.350	532.250	543.700
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	8.347.200	6.624.900	7.193.100	6.720.200	6.706.750	7.276.550
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.234.320-	4.782.350-	4.985.350-	4.674.500-	5.041.500-	5.610.300-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.234.320-	4.782.350-	4.985.350-	4.674.500-	5.041.500-	5.610.300-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	6.234.320-	4.782.350-	4.985.350-	4.674.500-	5.041.500-	5.610.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.969	193.450	255.000	262.000	267.700	274.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.432.289-	4.975.800-	5.240.350-	4.936.500-	5.309.200-	5.884.600-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.615.331	1.842.550	2.207.750	0	2.045.700	1.665.250	1.666.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.265.783	6.624.900	7.193.100	0	6.720.200	6.706.750	7.276.550
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	-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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.547.500	6.179.200	0	4.375.500	7.681.550	5.436.350
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.295.000	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	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
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	3.295.000	1.547.600	6.179.200	0	4.375.500	7.681.550	5.436.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	7.800.000	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.198.495	10.461.300	15.692.300	14.522.000	8.667.000	5.300.000	9.755.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.428	373.400	407.400	0	69.450	11.200	7.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	514.406	256.000	239.750	366.900	373.100	176.200	176.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	7.964.329	11.090.700	16.339.450	14.888.900	9.109.550	13.287.400	9.938.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.669.329-	9.543.100-	10.160.250-	14.888.900-	4.734.050-	5.605.850-	4.502.050-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.319.781-	14.325.450-	15.145.600-	14.888.900-	9.408.550-	10.647.350-	10.112.350-

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.134.212	10.271.650	9.738.000	10.464.950	11.184.950	11.669.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.717.925	1.571.300	1.773.350	1.788.650	1.788.650	1.788.650
5 + Auflösung von Sonderposten	340.386	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.218	328.300	357.850	402.800	434.800	357.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.393	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	448.701	258.950	269.700	270.200	270.200	270.200
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	10.981.835	12.435.500	12.144.200	12.931.900	13.683.900	14.090.500
11 - Personalaufwendungen	7.176.772	7.353.350	8.214.900	8.572.400	8.774.800	8.992.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.114.594	2.256.200	2.503.800	2.309.200	2.403.500	2.082.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.170.117	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.690.358	12.655.750	11.773.750	13.152.750	14.493.750	14.822.050
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.553	279.600	252.850	243.050	243.100	244.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	21.367.394	22.544.900	22.745.300	24.277.400	25.915.150	26.140.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.385.559-	10.109.400-	10.601.100-	11.345.500-	12.231.250-	12.049.800-
17 + Finanzerträge	1.465	1.050	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.465	1.050	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	10.384.094-	10.108.350-	10.601.100-	11.345.500-	12.231.250-	12.049.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	10.384.094-	10.108.350-	10.601.100-	11.345.500-	12.231.250-	12.049.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.041	259.600	328.300	337.800	345.200	353.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	10.706.135-	10.367.950-	10.929.400-	11.683.300-	12.576.450-	12.402.900-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	402.800	434.800	357.300
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	10.596.335	12.436.550	12.144.200	0	12.931.900	13.683.900	14.090.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	2.503.800	0	2.309.200	2.403.500	2.082.000
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	20.228.393	22.544.900	22.745.300	0	24.277.400	25.915.150	26.140.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	9.632.058-	10.108.350-	10.601.100-	0	11.345.500-	12.231.250-	12.049.800-

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.100	4.390.200	5.778.150	0	2.426.100	1.167.350	367.750
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	141.042	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	19.187	31.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	163.329	4.421.200	5.804.150	0	2.452.100	1.193.350	393.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.215	4.489.750	4.692.450	5.000	35.000	80.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.902	62.150	98.000	0	31.050	31.050	31.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	549.922	5.585.000	5.646.650	5.646.700	3.388.000	1.694.000	564.700
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	146.864	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.401.903	10.161.900	10.462.100	5.651.700	3.479.050	1.830.050	620.750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.238.574-	5.740.700-	4.657.950-	5.651.700-	1.026.950-	636.700-	227.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.870.632-	15.849.050-	15.259.050-	5.651.700-	12.372.450-	12.867.950-	12.276.800-

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	32.176	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.850	104.600	104.700	104.700	104.700	104.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	604.794	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	727.820	104.600	104.700	104.700	104.700	104.700
11 - Personalaufwendungen	1.857	4.700	4.600	4.750	4.900	4.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.551	188.000	256.200	173.700	136.600	161.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	502.858	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.540.033	2.665.250	2.813.750	2.892.250	2.775.250	2.762.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.606	9.050	9.550	9.750	11.950	10.150
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.179.905	2.867.000	3.084.100	3.080.450	2.928.700	2.939.600
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.452.085-	2.762.400-	2.979.400-	2.975.750-	2.824.000-	2.834.900-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.452.085-	2.762.400-	2.979.400-	2.975.750-	2.824.000-	2.834.900-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.452.085-	2.762.400-	2.979.400-	2.975.750-	2.824.000-	2.834.900-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.989	53.300	56.800	58.400	59.700	61.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.501.074-	2.815.700-	3.036.200-	3.034.150-	2.883.700-	2.896.000-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	692.912	104.600	104.700	0	104.700	104.700	104.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.660.225	2.867.000	3.084.100	0	3.080.450	2.928.700	2.939.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.967.313-	2.762.400-	2.979.400-	0	2.975.750-	2.824.000-	2.834.900-

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
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
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	514.149	2.477.600	1.211.600	12.030.000	1.950.000	5.988.200	8.830.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	514.149-	2.477.600-	1.211.600-	12.030.000-	1.950.000-	5.988.200-	8.830.300-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.481.462-	5.240.000-	4.191.000-	12.030.000-	4.925.750-	8.812.200-	11.665.200-

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.938	1.636.900	1.705.750	1.485.100	1.477.100	1.477.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.745	745.000	725.000	725.000	725.000	725.000
5 + Auflösung von Sonderposten	672.777	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.592	125.550	229.450	304.850	305.050	304.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.141	132.000	106.650	106.850	107.050	107.250
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.395.615	1.398.500	1.878.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	111.181	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	4.688.989	4.097.950	4.705.350	4.080.300	4.072.700	4.072.400
11 - Personalaufwendungen	4.598.115	4.702.100	5.764.250	5.967.750	6.111.000	6.260.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.452	5.505.300	5.477.050	4.482.850	4.413.200	4.381.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.654.100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	58.694	51.900	70.200	74.400	58.450	59.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.207	213.900	260.000	200.350	202.150	193.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	10.814.568	10.474.800	11.573.100	10.726.950	10.786.400	10.896.650
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.125.579-	6.376.850-	6.867.750-	6.646.650-	6.713.700-	6.824.250-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.125.579-	6.376.850-	6.867.750-	6.646.650-	6.713.700-	6.824.250-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	6.125.579-	6.376.850-	6.867.750-	6.646.650-	6.713.700-	6.824.250-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.198	3.713.550	3.787.000	3.892.350	3.978.450	4.072.050
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.066	2.957.700	2.915.400	2.996.250	3.062.650	3.134.550
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.373.447-	5.621.000-	5.998.150-	5.750.550-	5.797.900-	5.886.750-

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	1.878.500	0	1.398.500	1.398.500	1.398.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.046.413	3.972.100	4.645.350	0	4.020.300	4.012.700	4.012.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.876.175	6.695.400	11.573.100	0	10.726.950	10.786.400	10.896.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.829.762-	2.723.300-	6.927.750-	0	6.706.650-	6.773.700-	6.884.250-

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.335	1.395.500	1.373.450	0	278.400	498.500	1.363.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.886	329.100	434.400	0	90.600	555.900	90.600
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250	800	12.800	0	15.500	0	2.000
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
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	102.699	1.725.400	1.820.650	0	384.500	1.054.400	1.455.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.881	4.678.950	1.583.300	0	218.000	137.000	27.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.631.669	4.122.550	4.270.050	8.118.500	2.398.000	4.015.000	3.328.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.850	205.000	1.328.000	29.000	506.300	538.800	656.100
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.637	6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.804.037	9.512.500	7.181.350	8.147.500	3.122.300	4.690.800	4.011.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.701.338	7.787.100	5.360.700	8.147.500	2.737.800	3.636.400	2.555.500
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.531.100	10.510.400	12.288.450	8.147.500	9.444.450	10.410.100	9.439.750

Teilergebnishaushalt 2020

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.268.905	58.651.300	61.183.100	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.201.066	11.857.550	11.227.250	8.399.650	7.797.250	7.132.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	23.502	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	12.533.310	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	73.026.783	70.508.850	72.410.350	72.042.750	73.185.250	75.139.300
11 - Personalaufwendungen	0	519.200	2.036.500	2.065.050	2.084.650	2.101.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	550.000	550.000	550.000	550.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	53.922	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	35.765.383	24.056.950	26.459.150	28.492.300	28.126.350	28.516.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100.000	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	35.819.305	24.676.150	29.045.650	31.107.350	30.761.000	31.167.500
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	37.207.478	45.832.700	43.364.700	40.935.400	42.424.250	43.971.800
17 + Finanzerträge	6.230	200	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.377	535.350	448.300	424.200	399.000	403.150
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	550.147-	535.150-	448.100-	424.000-	398.800-	402.950-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	36.657.331	45.297.550	42.916.600	40.511.400	42.025.450	43.568.850
19 + Außerordentliche Erträge	1.007.431	1.000.000	872.800	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	350.000	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1.007.431	650.000	525.600	347.200-	347.200-	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	37.664.762	45.947.550	43.442.200	40.164.200	41.678.250	43.568.850
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	37.664.762	45.947.550	43.442.200	40.164.200	41.678.250	43.568.850

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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.193.539	58.651.300	61.183.100	0	63.643.100	65.388.000	68.007.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.015.191	11.857.550	11.227.250	0	8.399.650	7.797.250	7.132.100
3 + Sonstige Transferereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.431	1.000.000	872.800	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.230	200	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	61.222.391	71.509.050	73.283.350	0	72.042.950	73.185.450	75.139.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	519.200	2.036.500	0	2.065.050	2.084.650	2.101.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
12 - Transferauszahlungen	35.774.814	24.056.950	26.459.150	0	28.492.300	28.126.350	28.516.150
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450.000	347.200	0	347.200	347.200	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	547.393	535.350	448.300	0	424.200	399.000	403.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	36.322.207	25.561.500	29.841.150	0	31.878.750	31.507.200	31.570.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	24.900.184	45.947.550	43.442.200	0	40.164.200	41.678.250	43.568.850

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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.394	475.000	587.150	0	587.150	587.150	587.150
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
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	405.394	475.000	587.150	0	587.150	587.150	587.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	405.394	475.000	587.150	0	587.150	587.150	587.150
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	25.305.578	46.422.550	44.029.350	0	40.751.350	42.265.400	44.156.000