Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	9.600	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649.171	543.200	571.200	586.200	586.200	586.200
5 + Auflösung von Sonderposten	64.392	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.159	1.012.000	1.040.000	1.023.700	980.500	980.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.577	536.100	724.400	700.500	742.950	742.500
8 + Sonstige ordentliche Erträge	960.426	153.650	192.650	207.850	209.100	210.350
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zellen 1 bis 10)	3.504.725	3.955.950	4.337.850	4.318.250	4.318.750	4.319.750
11 - Personalaufwendungen	7.058.414	5.763.650	6.450.100	6.920.250	7.128.050	7.162.150
12 - Versorgungsaufwendungen	97.173	7.300	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.669	3.026.400	2.990.050	2.473.050	2.616.800	2.586.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.331.366	6.500.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000	7.300.000
15 - Transferaufwendungen	42.300	59.300	56.800	56.800	56.800	56.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.794	1.454.450	1.451.950	1.370.150	1.436.050	1.408.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	12.563.716	16.811.100	17.948.900	17.920.250	18.437.700	18.513.150
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.058.991-	12.855.150-	13.811.050-	13.602.000-	14.118.950-	14.193.400-
17 + Finanzerträge	166.974	109.650	159.650	159.650	159.650	159.650
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.451	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	103.523	58.650	108.650	108.650	108.650	108.650
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.955.468-	12.796.500-	13.502.400-	13.493.350-	14.010.300-	14.084.750-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	8.955.468-	12.796.500-	13.502.400-	13.493.350-	14.010.300-	14.084.750-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.101	231.500	267.800	270.600	273.700	278.300
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	9.175.569-	13.028.000-	13.770.200-	13.763.950-	14.284.000-	14.363.050-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.978	11.000	9.800	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.821	543.200	571.200	0	586.200	586.200	586.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.024	1.012.000	1.040.000	0	1.023.700	980.500	980.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	731.029	536.100	724.400	0	700.500	742.950	742.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.851	153.650	192.850	0	207.850	209.100	210.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	109.650	159.650	0	159.650	159.650	159.650
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.637.838	2.365.600	2.897.500	0	2.677.900	2.678.400	2.679.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.184.702	5.763.650	6.450.100	0	6.920.250	7.128.050	7.162.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	7.300	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982.924	3.026.400	2.990.050	0	2.473.050	2.616.800	2.586.150
12 - Transferauszahlungen	42.300	59.300	56.800	0	56.800	56.800	56.800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.589	1.454.450	1.451.950	0	1.370.150	1.436.050	1.408.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.477	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	13.605.992	10.362.100	10.999.900	0	10.871.250	11.288.700	11.284.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.968.154-	7.996.500-	8.302.400-	0	8.193.350-	8.610.300-	8.584.750-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 1

Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.000	1.374.150	483.000	0	25.000	505.500	700.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	116.150	36.250	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.265	500	16.000	0	3.400.000	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	5.855	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	139.120	1.506.800	551.250	0	3.441.000	3.921.500	3.416.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	123.200	833.450	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.130	2.782.450	2.235.050	4.950.000	4.123.000	1.653.000	753.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	735.049	1.932.200	1.282.100	1.900.000	754.000	1.463.400	117.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000	12.500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	8.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.757	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	1.227.136	5.576.600	3.551.350	6.850.000	4.903.000	3.142.400	896.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.088.016-	4.069.800-	3.000.100-	6.850.000-	1.462.000-	779.100	2.519.500
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.056.170-	12.066.300-	11.302.500-	6.850.000-	9.655.350-	7.831.200-	6.065.250-

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.595	676.900	1.185.100	132.900	132.900	132.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.125	201.650	207.550	207.550	207.550	207.550
5 + Auflösung von Sonderposten	493.517	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	813.803	713.200	713.200	715.400	716.400	717.400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.472	81.600	96.900	97.400	97.900	98.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	448.558	534.400	593.400	414.900	475.400	495.400
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	2.226.070	2.207.750	2.796.150	1.568.150	1.630.150	1.651.650
11 - Personalaufwendungen	1.093.227	1.127.400	1.206.000	1.230.350	1.254.600	1.279.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.273	3.101.650	2.670.350	2.432.050	2.540.300	2.512.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.206.573	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.361.284	2.448.550	3.207.950	2.972.300	2.835.350	2.778.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.774	515.500	536.950	552.900	565.150	571.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	9.165.131	7.193.100	7.621.250	7.187.600	7.195.400	7.141.850
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.939.061-	4.985.350-	4.825.100-	5.619.450-	5.565.250-	5.490.200-
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)	6.939.061-	4.985.350-	4.825.100-	5.619.450-	5.565.250-	5.490.200-
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)	6.939.061-	4.985.350-	4.825.100-	5.619.450-	5.565.250-	5.490.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.538	255.000	283.000	286.100	289.400	294.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.153.599-	5.240.350-	5.108.100-	5.905.550-	5.854.650-	5.784.300-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.595	676.900	1.185.100	0	132.900	132.900	132.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.604	201.650	207.550	0	207.550	207.550	207.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	783.944	713.200	713.200	0	715.400	716.400	717.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.648	81.600	96.900	0	97.400	97.900	98.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.987	534.400	593.400	0	414.900	475.400	495.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.601.778	2.207.750	2.796.150	0	1.568.150	1.630.150	1.651.650
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.093.227	1.127.400	1.206.000	0	1.230.350	1.254.600	1.279.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.877.923	3.101.650	2.670.350	0	2.432.050	2.540.300	2.512.600
12 - Transferauszahlungen	2.368.615	2.448.550	3.207.950	0	2.972.300	2.835.350	2.778.350
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.544	515.500	536.950	0	552.900	565.150	571.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.805.309	7.193.100	7.621.250	0	7.187.800	7.195.400	7.141.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.203.531-	4.985.350-	4.825.100-	0	5.619.450-	5.565.250-	5.490.200-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 2

Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	6.179.200	6.606.600	0	6.998.250	5.349.750	12.445.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	996.000	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 Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	997.000	6.179.200	6.606.600	0	6.998.250	5.349.750	12.445.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.415.062	15.692.300	13.900.200	34.805.000	7.900.000	25.405.000	20.500.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284.751	407.400	667.600	0	16.500	9.700	7.200
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	234.995	239.750	396.850	0	176.200	176.200	193.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	9.934.808	16.339.450	14.963.650	42.805.000	16.092.700	25.590.900	20.700.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.937.808-	10.160.250-	8.357.050-	42.805.000-	9.094.450-	20.241.150-	8.265.400-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	14.141.339-	15.145.600-	13.182.250-	42.805.000-	14.713.900-	25.826.450-	13.745.600-

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.027.343	9.738.000	11.888.300	12.080.350	13.138.350	13.355.350
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.143	1.773.350	1.946.150	1.946.150	1.946.150	1.946.150
5 + Auflösung von Sonderposten	380.562	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.974	357.850	322.700	351.800	353.000	354.150
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.343	5.300	5.800	5.300	5.300	5.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	261.883	269.700	270.200	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)	11.906.248	12.144.200	14.433.150	14.653.800	15.713.000	15.931.150
11 - Personalaufwendungen	7.551.861	8.214.900	10.030.500	10.368.350	10.640.950	10.789.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.213.015	2.503.800	2.418.300	2.250.950	2.260.450	2.271.650
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.223.149	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	11.850.056	11.773.750	14.378.550	15.731.550	16.608.550	16.906.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.151	252.850	279.250	249.900	252.300	252.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	23.145.232	22.745.300	27.108.800	28.600.750	29.762.250	30.218.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	11.238.984-	10.601.100-	12.673.450-	13.946.950-	14.049.250-	14.287.800-
17 + Finanzerträge	1.525	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	1.525	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	11.237.459-	10.601.100-	12.673.450-	13.946.950-	14.049.250-	14.287.800-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	11.237.459-	10.601.100-	12.673.450-	13.946.950-	14.049.250-	14.287.800-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.546	328.300	399.100	403.400	407.900	414.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	11.523.005-	10.929.400-	13.072.550-	14.350.350-	14.457.150-	14.702.500-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.937.108	9.738.000	11.888.300	0	12.080.350	13.138.350	13.355.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.819.078	1.773.350	1.946.150	0	1.946.150	1.946.150	1.946.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.723	357.850	322.700	0	351.800	353.000	354.150
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.831	5.300	5.800	0	5.300	5.300	5.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.405	269.700	270.200	0	270.200	270.200	270.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.390	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	11.392.535	12.144.200	14.433.150	0	14.653.800	15.713.000	15.931.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	7.553.550	8.214.900	10.030.500	0	10.368.350	10.640.950	10.789.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.534	2.503.800	2.418.300	0	2.250.950	2.260.450	2.271.650
12 - Transferauszahlungen	11.707.804	11.773.750	14.378.550	0	15.731.550	16.608.550	16.906.150
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.085	252.850	279.250	0	249.900	252.300	252.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	21.704.973	22.745.300	27.106.600	0	28.600.750	29.762.250	30.218.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.312.438-	10.601.100-	12.673.450-	0	13.946.950-	14.049.250-	14.287.800-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 3

Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.500	5.778.150	4.159.100	0	1.914.200	915.000	750.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	754.000	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	60	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	58.350	26.000	28.000	0	26.000	26.000	26.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	2.186.910	5.804.150	4.185.100	0	1.940.200	941.000	776.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.775	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683.298	4.692.450	916.600	0	110.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.024	98.000	94.100	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	2.204.428	5.646.650	4.000.000	4.500.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.513	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	4.959.038	10.462.100	5.034.700	4.500.000	1.668.050	2.056.050	1.056.050
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.772.128-	4.657.950-	849.600-	4.500.000-	274.150	1.115.050-	280.050-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.084.566-	15.259.050-	13.523.050-	4.500.000-	13.672.800-	15.164.300-	14.567.850-

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	95.757	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	257.919	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 (=Zellen 1 bis 10)	385.852	104.700	104.700	104.700	104.700	104.700
11 - Personalaufwendungen	4.602	4.600	4.650	4.750	4.800	4.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.820	256.200	200.300	125.150	106.650	112.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	557.513	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.966.908	2.813.750	3.515.700	3.179.450	2.940.900	2.892.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.539	9.550	9.750	11.950	10.150	16.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zellen 11 bis 16)	3.649.382	3.084.100	3.730.400	3.321.300	3.062.500	3.026.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.263.530-	2.979.400-	3.625.700-	3.216.600-	2.957.800-	2.922.000-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zellen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.263.530-	2.979.400-	3.625.700-	3.216.600-	2.957.800-	2.922.000-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zellen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.263.530-	2.979.400-	3.625.700-	3.216.600-	2.957.800-	2.922.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.293	56.800	63.100	63.800	64.500	65.600
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zellen 21 und 22)	3.308.823-	3.036.200-	3.688.800-	3.280.400-	3.022.300-	2.987.600-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	110.836	104.700	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	271.633	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 1 bis 8)	382.469	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.602	4.600	4.650	0	4.750	4.800	4.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.168	256.200	200.300	0	125.150	106.650	112.150
12 - Transferauszahlungen	2.942.032	2.813.750	3.515.700	0	3.179.450	2.940.900	2.892.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.455	9.550	9.750	0	11.950	10.150	16.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 bis 14)	3.088.257	3.084.100	3.730.400	0	3.321.300	3.062.500	3.026.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.705.788-	2.979.400-	3.626.700-	0	3.216.600-	2.957.800-	2.922.000-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 4

Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	175.500	0	276.750	1.268.750	993.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	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 Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	0	0	175.500	0	276.750	1.268.750	993.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735-	372.500	797.000	935.000	935.000	1.995.000	1.540.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.496	353.100	616.200	4.300.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	623.473	486.000	238.300	0	123.200	93.300	93.600
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	838.234	1.211.600	1.651.500	5.235.000	2.558.200	3.588.300	2.933.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	838.234-	1.211.600-	1.476.000-	5.235.000-	2.281.450-	2.319.550-	1.940.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.544.022-	4.191.000-	5.101.700-	5.235.000-	5.498.050-	5.277.350-	4.862.600-

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.950	1.705.750	1.412.350	1.741.450	1.693.050	1.683.050
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.575	725.000	855.000	855.000	855.000	805.000
5 + Auflösung von Sonderposten	662.708	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.113	229.450	302.600	302.600	302.100	302.100
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.266	106.650	210.150	113.500	113.700	113.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.379.235	1.878.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500	1.398.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	71.425	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)	4.854.272	4.705.350	4.238.600	4.471.050	4.422.350	4.362.550
11 - Personalaufwendungen	4.815.173	5.764.250	6.459.800	6.596.450	6.693.400	6.818.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842.009	5.477.050	5.502.750	4.962.400	4.812.550	4.718.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.670.386	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.928	70.200	53.800	53.300	53.950	54.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.885	260.000	271.100	213.750	202.800	203.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	11.706.381	11.573.100	12.287.450	11.825.900	11.762.700	11.795.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.852.109-	6.867.750-	8.048.850-	7.354.850-	7.340.350-	7.432.550-
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)	6.852.109-	6.867.750-	8.048.850-	7.354.850-	7.340.350-	7.432.550-
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)	6.852.109-	6.867.750-	8.048.850-	7.354.850-	7.340.350-	7.432.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.728	3.787.000	4.344.350	4.390.300	4.437.850	4.513.800
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458.250	2.915.400	3.331.350	3.366.400	3.402.350	3.461.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.086.631-	5.996.150-	7.035.850-	6.330.950-	6.304.850-	6.379.850-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225.168	1.705.750	1.412.350	0	1.741.450	1.693.050	1.683.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894.269	725.000	855.000	0	855.000	855.000	805.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.186	229.450	302.600	0	302.600	302.100	302.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.367	106.650	210.150	0	113.500	113.700	113.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.809	1.878.500	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
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	3.756.799	4.645.350	4.178.600	0	4.411.050	4.362.350	4.302.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.620.432	5.764.250	6.459.800	0	6.596.450	6.693.400	6.818.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	1.600	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126.148	5.477.050	5.502.750	0	4.962.400	4.812.550	4.718.000
12 - Transferauszahlungen	39.928	70.200	53.800	0	53.300	53.950	54.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.442	260.000	271.100	0	213.750	202.800	203.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.026.950	11.573.100	12.287.450	0	11.825.900	11.762.700	11.795.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.270.151-	6.927.750-	8.108.850-	0	7.414.850-	7.400.350-	7.492.550-

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.373.450	1.611.900	0	376.800	767.000	1.305.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.033.469	434.400	130.000	0	130.000	130.000	395.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700	12.800	500	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 Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	1.035.169	1.820.650	1.742.400	0	506.800	897.000	1.700.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.675	1.583.300	317.000	0	18.000	17.000	37.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.423	4.270.050	2.341.000	1.918.500	1.826.500	2.835.000	3.272.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.998	1.328.000	691.450	338.000	446.400	487.200	469.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500.000	0	750.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	4.616.096	7.181.350	4.099.450	2.256.500	2.290.900	3.339.200	3.779.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.580.927-	5.360.700-	2.357.050-	2.256.500-	1.784.100-	2.442.200-	2.078.900-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.851.078-	12.288.450-	10.485.900-	2.256.500-	9.198.950-	9.842.550-	9.571.450-

Teilergebnishaushalt 2021

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.202.570	61.183.100	63.466.750	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.799.514	11.227.250	10.191.000	9.644.050	11.010.550	10.049.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	42.101	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	210.503	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)	75.254.688	72.410.350	73.657.750	75.631.400	80.293.450	82.129.700
11 - Personalaufwendungen	0	2.036.500	706.000	735.550	751.850	763.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550.000	150.000	50.000	50.000	50.000
14 - Planmäßige Abschreibungen	117.567	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	24.767.625	26.459.150	29.576.950	27.757.550	28.801.950	29.578.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.231	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	28.848.423	29.045.650	30.432.950	28.543.100	29.603.800	30.392.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	46.406.265	43.364.700	43.224.800	47.088.300	50.689.650	51.737.300
17 + Finanzerträge	4.724	200	200	200	200	200
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	520.972	448.300	324.750	303.900	312.500	261.250
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	516.248	448.100	324.550	303.700	312.300	261.050
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	45.890.017	42.916.600	42.900.250	46.784.600	50.377.350	51.476.250
19 + Außerordentliche Erträge	1.368.119	872.800	341.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	8.459	347.200	347.200	347.200	347.200	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	1.359.660	525.600	6.200	347.200	347.200	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	47.249.677	43.442.200	42.894.050	46.437.400	50.030.150	51.476.250
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)	47.249.677	43.442.200	42.894.050	46.437.400	50.030.150	51.476.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	62.014.082	61.183.100	63.466.750	0	65.987.350	69.282.900	72.080.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.906.942	11.227.250	10.191.000	0	9.644.050	11.010.550	10.049.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	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	453.430	872.800	341.000	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.724	200	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 1 bis 8)	75.379.178	73.283.350	73.998.950	0	75.631.600	80.293.650	82.129.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	2.036.500	706.000	0	735.550	751.850	763.800
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000
12 - Transferauszahlungen	24.767.625	26.459.150	29.576.950	0	27.757.550	28.801.950	29.578.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.459	347.200	347.200	0	347.200	347.200	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	505.478	448.300	324.750	0	303.900	312.500	261.250
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 bis 14)	25.281.562	29.841.150	31.104.900	0	29.194.200	30.263.500	30.653.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	50.097.616	43.442.200	42.894.050	0	46.437.400	50.030.150	51.476.250

Teilfinanzhaushalt 2021

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	666.977	587.150	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 Investitionstätigkeit (=Zelle 15 bis 19)	666.977	587.150	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 Investitionstätigkeit (=Zelle 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	666.977	587.150	587.150	0	587.150	587.150	587.150
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	50.764.593	44.029.350	43.481.200	0	47.024.550	50.617.300	52.063.400