

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034	9.600	0	0	72.000	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.385	571.200	576.700	0	581.700	586.700	591.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.176	1.040.000	1.053.200	0	1.006.900	1.017.600	1.017.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713.418	724.400	672.950	0	701.050	699.350	705.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.745	192.650	212.000	0	212.550	213.650	214.750
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	206.262	159.650	159.650	0	159.650	159.650	159.650
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.751.020	2.697.500	2.674.500	0	2.733.850	2.676.950	2.689.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.127.782	6.450.100	6.627.350	0	6.805.300	6.851.700	6.977.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400.303	2.990.050	3.209.200	0	2.846.200	2.741.100	2.717.900
12 - Transferauszahlungen	59.300	56.800	40.300	0	40.300	40.300	40.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.287	1.451.950	1.498.900	0	1.511.900	1.484.400	1.483.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.208	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	10.127.880	10.999.900	11.426.750	0	11.254.700	11.168.500	11.270.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.376.860-	8.302.400-	8.752.250-	0	8.520.850-	8.491.550-	8.589.800-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.374.111	483.000	483.000	0	257.100	950.000	17.100
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.943	36.250	650	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300	16.000	3.800.000	0	3.500.000	3.000.000	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.186	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.791	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.483.331	551.250	4.299.650	0	3.773.100	3.966.000	33.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	428.556	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	685.583	2.235.050	5.308.000	0	1.073.000	353.000	403.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	833.032	1.282.100	864.700	1.300.000	1.497.900	156.000	181.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	8.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.350	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.960.521	3.551.350	6.198.700	1.300.000	2.596.900	535.000	610.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	477.190-	3.000.100-	1.899.050-	1.300.000-	1.176.200	3.431.000	577.800-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.854.050-	11.302.500-	10.651.300-	1.300.000-	7.344.650-	5.060.550-	9.158.600-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.085	1.185.100	1.168.850	0	136.150	136.150	142.150
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.797	207.550	208.150	0	208.150	208.150	208.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.910	713.200	723.550	0	726.950	726.950	726.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.417	96.900	109.600	0	110.900	111.400	111.900
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.921	593.400	528.900	0	454.200	534.200	534.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.748.130	2.796.150	2.739.050	0	1.636.350	1.716.850	1.723.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.240.478	1.206.000	1.401.450	0	1.450.200	1.479.050	1.508.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.778	2.670.350	2.899.450	0	2.639.550	2.650.750	2.681.250
12 - Transferauszahlungen	2.440.529	3.207.950	3.155.250	0	2.817.650	2.863.200	2.806.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.857	536.950	555.750	0	565.550	575.850	590.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.956.642	7.621.250	8.011.900	0	7.472.950	7.568.850	7.586.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.208.512-	4.825.100-	5.272.850-	0	5.836.600-	5.852.000-	5.863.550-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.797.000	6.606.500	9.033.200	0	6.009.400	5.931.000	9.000.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.797.000	6.606.500	9.033.200	0	6.009.400	5.931.000	9.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.130.000	0	1.081.350	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.389.392	13.900.200	15.763.700	0	15.442.200	20.770.000	20.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	535.419	667.600	198.100	0	13.300	10.800	19.800
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	227.031	395.850	311.950	0	151.200	88.200	71.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	12.151.842	14.963.650	24.403.750	0	16.688.050	20.869.000	20.091.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.354.842-	8.357.150-	15.370.550-	0	10.678.650-	14.938.000-	11.091.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.563.354-	13.182.250-	20.643.400-	0	16.515.250-	20.790.000-	16.954.550-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.134.143	11.888.300	12.112.900	0	13.148.350	13.366.350	13.565.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.814.004	1.946.150	1.907.800	0	1.907.800	1.907.800	1.907.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.865	322.700	345.850	0	352.600	353.800	356.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.249	5.800	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.182	270.200	270.200	0	270.200	270.200	270.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	400	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	12.497.843	14.433.150	14.640.850	0	15.683.050	15.902.250	16.104.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	8.999.024	10.030.500	10.082.450	0	10.707.650	10.794.650	10.988.400
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.066	2.418.300	2.756.350	0	2.306.950	2.331.850	2.324.550
12 - Transferauszahlungen	12.441.164	14.378.550	15.786.400	0	16.661.850	16.959.450	17.031.850
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.580	279.250	265.750	0	230.850	235.650	238.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	23.779.834	27.106.600	28.890.950	0	29.907.300	30.321.600	30.583.750
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.281.991-	12.673.450-	14.250.100-	0	14.224.250-	14.419.350-	14.479.500-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.318.700	4.159.100	4.696.000	0	1.002.500	691.600	691.600
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	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	113.245	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.432.645	4.185.100	4.719.000	0	1.025.500	714.600	714.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238.356	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.225.119	915.600	490.200	0	30.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	352.183	94.100	162.200	0	30.850	25.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	3.183.738	4.000.000	2.987.500	0	1.650.150	1.320.100	1.320.100
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.325	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.010.721	5.034.700	3.654.900	0	1.726.000	1.360.100	1.360.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.578.076-	849.600-	1.064.100	0	700.500-	645.500-	645.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.860.067-	13.523.050-	13.186.000-	0	14.924.750-	15.064.850-	15.125.000-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 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	94.810	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.225	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.752	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)	118.787	104.700	104.700	0	104.700	104.700	104.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.625	4.650	3.750	0	3.850	3.900	4.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.712	200.300	167.300	0	110.400	103.900	199.000
12 - Transferauszahlungen	3.236.301	3.515.700	3.431.400	0	3.589.950	3.394.050	3.038.850
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.788	9.750	11.950	0	10.150	15.950	10.550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.489.426	3.730.400	3.614.400	0	3.714.350	3.517.800	3.252.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.370.639-	3.625.700-	3.509.700-	0	3.609.650-	3.413.100-	3.147.700-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.500	254.000	0	499.000	980.000	1.785.000
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 Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	175.500	254.000	0	499.000	980.000	1.785.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.191	797.000	1.016.000	0	806.500	1.300.000	1.053.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.096	616.200	220.200	4.600.000	200.000	2.300.000	1.000.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	167.831	238.300	418.700	0	133.600	83.800	84.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	463.118	1.651.500	1.654.900	4.600.000	1.140.100	3.683.800	2.137.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	463.118-	1.476.000-	1.400.900-	4.600.000-	641.100-	2.703.800-	352.700-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.833.757-	5.101.700-	4.910.600-	4.600.000-	4.250.750-	6.116.900-	3.500.400-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.432.381	1.412.350	1.608.200	0	1.504.800	1.780.300	1.830.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.057	855.000	870.000	0	870.000	820.000	820.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.054	302.600	290.650	0	290.150	290.150	290.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	756.833	210.150	235.550	0	196.900	197.100	197.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.153	1.398.500	1.393.000	0	1.393.000	1.393.000	1.393.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.372.478	4.178.600	4.397.400	0	4.254.850	4.480.550	4.531.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	5.995.566	6.459.800	6.596.500	0	6.812.700	6.903.850	7.039.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968.727	5.502.750	6.243.600	0	5.315.000	5.268.450	5.341.000
12 - Transferauszahlungen	52.549	53.800	53.400	0	55.600	54.700	56.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.872	271.100	341.950	0	202.200	202.500	198.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.314.714	12.287.450	13.235.450	0	12.385.500	12.429.500	12.635.300
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.942.236-	8.108.850-	8.838.050-	0	8.130.650-	7.948.950-	8.104.250-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.611.900	886.850	0	448.550	1.848.150	459.300
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.001	130.000	360.000	0	180.000	679.500	180.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.010	500	4.100	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)	181.011	1.742.400	1.250.950	0	628.550	2.527.650	639.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.959	317.000	247.000	0	17.000	135.000	37.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.498	2.341.000	3.532.950	0	4.154.250	3.250.700	4.465.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.627	691.450	1.730.500	0	714.900	426.900	618.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	750.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	409.607	0	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)	3.582.691	4.099.450	5.510.450	0	4.886.150	3.812.600	5.120.900
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.401.680-	2.357.050-	4.259.500-	0	4.257.600-	1.284.950-	4.481.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.343.916-	10.465.900-	13.097.550-	0	12.388.250-	9.233.900-	12.585.850-

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.626.681	63.466.750	66.580.000	0	69.187.000	72.909.400	75.553.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913.029	10.191.000	10.893.750	0	10.657.650	10.316.600	7.341.450
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	532.157	341.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.478	200	200	0	200	200	200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	73.075.345	73.998.950	77.473.950	0	79.844.850	83.226.200	82.895.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	706.000	714.200	0	756.150	767.500	775.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 - Transferauszahlungen	26.088.103	29.576.950	28.462.500	0	30.043.750	29.678.800	30.721.400
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.765	347.200	347.200	0	347.200	347.200	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	415.603	324.750	225.400	0	210.650	196.150	183.100
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	26.506.471	31.104.900	29.799.300	0	31.407.750	31.039.650	31.730.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	46.568.874	42.894.050	47.674.650	0	48.437.100	52.186.550	51.165.150

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.147	587.150	587.400	0	587.400	587.400	587.400
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)	587.147	587.150	587.400	0	587.400	587.400	587.400
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 (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	587.147	587.150	587.400	0	587.400	587.400	587.400
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	47.156.021	43.481.200	48.262.050	0	49.024.500	52.773.950	51.752.550