

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.488	0	92.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.026	576.700	657.700	0	657.700	652.700	652.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049.420	1.053.200	1.095.800	0	1.092.300	1.035.300	1.035.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.035	672.950	735.600	0	742.950	751.050	782.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.224	212.000	274.250	0	277.550	279.800	282.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.613	159.650	159.650	0	159.650	159.650	159.650
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.515.806	2.674.500	3.015.000	0	2.930.150	2.878.500	2.912.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.143.534	6.627.350	7.126.740	0	7.588.290	7.660.640	7.594.840
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.294	3.209.200	3.876.050	0	3.201.750	3.198.450	3.234.000
12 - Transferauszahlungen	56.500	40.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.108	1.498.900	1.620.750	0	1.538.650	1.536.100	1.638.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.913	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	10.338.349	11.426.750	12.722.840	0	12.427.990	12.494.490	12.566.240
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.822.543-	8.752.250-	9.707.840-	0	9.497.840-	9.615.990-	9.654.040-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	483.000	1.167.700	0	399.800	1.160.000	119.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.394	650	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	38.128	3.800.000	0	0	3.650.000	3.525.000	3.000.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	57.522	4.299.650	1.183.700	0	4.065.800	4.701.000	3.135.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.121	10.000	4.000.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.326	5.308.000	5.982.700	550.000	323.000	753.000	753.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172.323	864.700	770.250	2.185.000	1.741.100	359.900	713.600
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.992.470	6.198.700	10.768.950	2.735.000	2.090.100	1.138.900	1.492.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.934.948-	1.899.050-	9.585.250-	2.735.000-	1.975.700	3.562.100	1.642.400
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.757.491-	10.651.300-	19.293.090-	2.735.000-	7.522.140-	6.053.890-	8.011.640-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.325	1.168.850	139.050	0	139.050	147.050	141.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.419	208.150	213.050	0	213.050	213.050	213.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.156	723.550	682.600	0	716.600	716.600	716.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.304	109.600	134.500	0	134.500	134.500	134.500
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.669	528.900	744.700	0	744.700	746.700	746.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	1.985.873	2.739.050	1.913.900	0	1.947.900	1.957.900	1.951.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.332.446	1.401.450	1.438.960	0	1.490.160	1.541.810	1.595.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411.138	2.899.450	3.916.700	0	3.750.200	3.772.000	3.779.500
12 - Transferauszahlungen	3.288.633	3.155.250	3.344.750	0	3.406.350	3.344.400	3.312.550
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.986	555.750	658.600	0	675.100	690.700	708.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.611.203	8.011.900	9.359.010	0	9.321.810	9.348.910	9.395.860
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	5.625.330-	5.272.850-	7.445.110-	0	7.373.910-	7.391.010-	7.443.960-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.770.220	9.033.200	4.278.100	0	4.800.000	3.520.000	4.000.000
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)	2.770.220	9.033.200	4.278.100	0	4.800.000	3.520.000	4.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	8.130.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.930.843	15.763.700	13.046.150	19.570.000	9.570.000	10.000.000	10.000.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	987.973	198.100	154.900	0	11.800	16.800	23.300
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	514.381	311.950	220.350	0	93.200	71.200	11.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.433.197	24.403.750	13.421.400	19.570.000	9.675.000	10.088.000	10.034.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.662.977-	15.370.550-	9.143.300-	19.570.000-	4.875.000-	6.568.000-	6.034.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.288.307-	20.643.400-	16.588.410-	19.570.000-	12.248.910-	13.959.010-	13.478.460-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.280.268	12.112.900	10.313.600	0	10.591.450	10.886.600	11.182.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.910	1.907.800	1.827.200	0	1.827.800	1.827.800	1.827.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.867	345.850	388.850	0	390.050	392.250	393.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.490	4.100	5.750	0	5.750	5.750	5.750
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.816	270.200	274.600	0	274.600	274.600	274.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	12.671.706	14.640.850	12.810.000	0	13.089.650	13.387.000	13.684.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.258.391	10.082.450	10.712.900	0	11.188.200	11.555.950	11.957.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.100	2.756.350	3.135.050	0	2.739.450	2.744.700	2.777.800
12 - Transferauszahlungen	12.658.987	15.786.400	13.962.650	0	14.212.650	14.462.650	14.712.650
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.554	265.750	317.400	0	248.850	252.000	255.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	24.201.032	28.890.950	28.128.000	0	28.389.150	29.015.300	29.703.450
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	11.529.326-	14.250.100-	15.318.000-	0	15.299.500-	15.628.300-	16.019.300-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	749.300	4.696.000	2.991.000	0	400.000	400.000	320.000
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	23.068	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	772.368	4.719.000	3.014.000	0	423.000	423.000	343.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.083	490.200	80.200	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.614	162.200	59.450	0	35.000	25.000	25.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.172.606	2.987.500	2.144.000	1.440.000	800.000	640.000	640.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.612	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.687.915	3.654.900	2.298.650	1.440.000	850.000	680.000	680.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.915.547-	1.064.100	715.350	1.440.000-	427.000-	257.000-	337.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.444.873-	13.186.000-	14.602.650-	1.440.000-	15.726.500-	15.885.300-	16.356.300-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 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	90.857	104.700	107.000	0	107.000	107.000	107.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.622	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)	259.479	104.700	107.000	0	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	4.531	3.750	4.650	0	4.800	4.950	5.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.791	167.300	179.550	0	157.050	269.950	158.450
12 - Transferauszahlungen	3.432.181	3.431.400	4.381.750	0	4.430.050	3.738.850	3.783.750
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.748	11.950	10.200	0	15.900	9.100	9.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.655.251	3.614.400	4.576.150	0	4.607.800	4.022.850	3.956.650
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.395.772-	3.509.700-	4.469.150-	0	4.500.800-	3.915.850-	3.849.650-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	254.000	193.050	0	403.700	1.552.000	1.106.350
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	105.000	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	105.000	254.000	193.050	0	403.700	1.552.000	1.106.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.549	1.016.000	449.000	786.000	786.000	2.170.000	1.903.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.062	220.200	230.500	6.000.000	2.320.000	1.000.000	2.700.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	206.106	418.700	354.550	0	132.300	82.700	82.700
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	833.717	1.654.900	1.034.050	6.786.000	3.238.300	3.252.700	4.685.700
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	728.717-	1.400.900-	841.000-	6.786.000-	2.834.600-	1.700.700-	3.579.350-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.124.489-	4.910.600-	5.310.150-	6.786.000-	7.335.400-	5.616.550-	7.429.000-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5

Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.766	1.608.200	1.686.250	0	1.898.050	1.925.550	2.024.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.626	870.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.442	290.650	298.700	0	298.700	299.000	299.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	692.414	235.550	315.850	0	304.700	305.400	306.100
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.769	1.393.000	1.394.500	0	1.414.500	1.414.500	1.414.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	4.479.017	4.397.400	4.925.300	0	5.145.950	5.174.450	5.274.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	6.449.249	6.596.500	6.933.250	0	7.253.150	7.513.450	7.762.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.912.211	6.243.600	7.609.000	0	6.403.700	6.517.350	6.418.850
12 - Transferauszahlungen	49.382	53.400	1.090.400	0	667.350	63.600	629.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.748	341.950	554.400	0	219.050	219.800	215.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	11.549.590	13.235.450	16.187.050	0	14.543.250	14.314.200	15.026.150
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	7.070.573-	8.838.050-	11.261.750-	0	9.397.300-	9.139.750-	9.751.950-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.318.517	886.850	575.400	0	259.550	1.327.450	1.031.500
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.231	360.000	380.000	0	180.000	180.000	679.500
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.600	4.100	12.100	0	1.000	1.500	1.500
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)	1.501.348	1.250.950	967.500	0	440.550	1.508.950	1.712.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.429	247.000	191.000	146.000	146.000	92.000	81.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.401	3.532.950	2.791.200	3.672.450	3.549.750	4.158.200	2.713.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.549	1.730.500	2.237.900	884.500	916.100	519.100	237.900
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	276.490	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)	1.295.869	5.510.450	5.220.100	4.702.950	4.611.850	4.769.300	3.032.400
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	205.479	4.259.500-	4.252.600-	4.702.950-	4.171.300-	3.260.350-	1.319.900-
S7 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.865.094-	13.097.550-	15.514.350-	4.702.950-	13.568.600-	12.400.100-	11.071.850-

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	65.659.810	66.580.000	70.954.500	0	73.996.700	77.171.150	79.964.150
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.995.717	10.893.750	11.220.300	0	10.766.300	9.206.650	7.685.200
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	4.400	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.541	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.451	200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	77.102.919	77.473.950	82.178.000	0	84.766.200	86.381.000	87.652.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	714.200	758.300	0	800.500	822.950	842.250
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
12 - Transferauszahlungen	29.559.847	28.462.500	30.947.650	0	32.470.150	33.275.800	34.013.900
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190	347.200	347.200	0	347.200	347.200	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	322.853	225.400	168.150	0	280.750	394.900	509.450
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	29.882.890	29.799.300	32.271.300	0	33.948.600	34.890.850	35.415.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	47.220.029	47.674.650	49.906.700	0	50.817.600	51.490.150	52.236.950

Teilfinanzhaushalt 2023

Produktgebiet 6

Zentrale Finanzdienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.385	587.400	588.000	0	588.000	588.000	588.000
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)	587.385	587.400	588.000	0	588.000	588.000	588.000
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)	587.385	587.400	588.000	0	588.000	588.000	588.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	47.807.414	48.262.050	50.494.700	0	51.405.600	52.078.150	52.824.950