

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpfl. Erm.	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.407	11.500	3.000	0	3.500	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.833	127.650	118.850	0	119.950	121.150	121.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.682	232.175	136.000	0	121.500	121.500	121.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.736	157.640	162.120	0	151.640	152.940	154.140
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.186	42.800	41.400	0	42.400	42.400	42.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	540.844	571.765	461.370	0	438.990	439.990	441.490
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.078.785	2.257.606	2.453.775	0	2.520.969	2.589.911	2.661.141
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	875.084	1.160.670	1.412.000	0	811.360	794.460	755.200
12 - Transferauszahlungen	1.070	4.140	1.080	0	1.080	1.080	1.080
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.433	785.140	790.897	0	669.289	666.999	667.899
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.687	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.515.059	4.217.556	4.667.752	0	4.012.698	4.062.450	4.095.320
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.974.215-	3.645.791-	4.206.382-	0	3.573.708-	3.622.460-	3.653.830-

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	50.000	566.740	472.000	0	5.000	270.000	5.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	438.119	15.150	15.150	0	15.150	15.150	15.150
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)	488.119	581.890	487.150	0	20.150	285.150	20.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.625.485	575.950	850.000	0	150.000	150.000	150.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.837	2.000.000	903.000	0	120.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.948	324.550	674.850	0	625.000	490.000	40.000
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 (=Zeile 20 bis 25)	3.747.270	2.900.500	2.427.850	0	895.000	640.000	190.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.259.151-	2.318.610-	1.940.700-	0	874.850-	354.850-	169.850-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.233.366-	5.964.401-	6.147.082-	0	4.448.558-	3.977.310-	3.823.680-

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	21.908	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.747	20.400	10.500	0	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.266	60.400	62.400	0	96.400	96.400	96.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.279	23.250	22.850	0	22.950	23.150	23.250
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048	5.150	150	0	150	150	150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	111.248	121.300	108.000	0	148.100	148.300	148.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	374.384	390.960	397.950	0	408.530	419.110	430.170
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.314	134.870	138.320	0	94.870	94.970	95.070
12 - Transferauszahlungen	1.457.702	1.623.075	1.174.047	0	1.225.040	1.272.040	1.320.040
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.760	129.482	122.315	0	112.860	113.660	113.660
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.033.160	2.278.387	1.832.632	0	1.841.300	1.899.780	1.958.940
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.921.912-	2.157.087-	1.724.632-	0	1.693.200-	1.751.480-	1.810.540-

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	113.400	16.450	6.300	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 Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	113.400	16.450	6.300	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	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.382	55.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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 (=Zeile 20 bis 25)	23.382	55.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	90.018	39.350-	5.300	0	1.000-	1.000-	1.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.831.894-	2.196.437-	1.719.332-	0	1.694.200-	1.752.480-	1.811.540-

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	2.526.601	2.674.504	2.752.100	0	2.680.200	2.680.200	2.680.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.270	1.700	2.000	0	1.700	1.700	1.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.220	96.960	88.960	0	88.960	91.960	91.960
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205	6.400	6.255	0	6.255	6.255	6.255
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.701	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.595	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.623.592	2.789.564	2.863.065	0	2.790.865	2.793.865	2.793.865
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	894.338	878.167	761.816	0	784.686	808.237	829.049
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.069	172.135	157.352	0	82.752	80.752	82.752
12 - Transferauszahlungen	3.980.942	4.197.755	4.252.060	0	4.161.160	4.161.660	4.162.160
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.949	28.007	19.352	0	19.312	19.422	19.532
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.029.298	5.276.064	5.190.580	0	5.047.910	5.070.071	5.093.493
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.405.706-	2.486.500-	2.327.515-	0	2.257.045-	2.276.206-	2.299.628-

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	1.901.000	1.191.000	315.000	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	1.244.350	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)	1.901.000	2.435.350	315.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	255.650-	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.377	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.343	10.200	13.000	0	3.000	3.000	3.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.403.309	1.132.075	49.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.444.029	886.625	62.000	0	3.000	3.000	3.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	456.971	1.548.725	253.000	0	3.000-	3.000-	3.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.948.735-	937.775-	2.074.515-	0	2.260.045-	2.279.206-	2.302.628-

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	2.500	2.500	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034	400	400	0	400	400	400
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59	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)	8.956	25.100	15.100	0	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	55.782	71.402	122.490	0	126.190	129.980	133.870
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.118	75.969	68.469	0	63.969	64.019	64.019
12 - Transferauszahlungen	13.771	35.800	42.800	0	33.000	33.000	33.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.047	7.418	9.358	0	9.358	9.358	9.358
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	100.718	190.589	243.117	0	232.517	236.357	240.247
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	91.762-	165.489-	228.017-	0	219.917-	223.757-	227.647-

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	350.000	817.000	532.000	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 Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	350.000	817.000	532.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.261	2.400.000	280.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.724	12.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.187.985	2.419.000	280.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.837.985-	1.602.000-	252.000	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.929.747-	1.767.489-	23.983	0	219.917-	223.757-	227.647-

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	123.466	715.340	365.650	0	122.550	121.550	121.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.487	176.310	172.650	0	178.150	178.150	178.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.645	21.580	15.980	0	15.980	16.030	16.030
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.825	57.578	119.978	0	14.978	14.978	14.978
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.245	434.500	456.000	0	466.500	477.000	487.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	763.668	1.405.308	1.130.258	0	798.158	807.708	818.208
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	1.230.082	1.317.336	1.319.344	0	1.355.884	1.376.494	1.438.264
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.671	2.067.880	1.463.838	0	776.468	775.868	775.768
12 - Transferauszahlungen	14.994	191.040	125.580	0	15.680	15.780	15.880
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.915	993.156	1.016.471	0	669.841	678.891	684.841
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.454.662	4.569.412	3.925.233	0	2.817.873	2.847.033	2.914.753
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.690.994-	3.164.104-	2.794.975-	0	2.019.715-	2.039.325-	2.096.545-

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	817.449	1.023.574	666.072	0	337.841	65.000	65.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.660	96.800	60.000	0	140.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.501	45.500	57.000	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)	828.610	1.165.874	783.072	0	477.841	65.000	65.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.706	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.428	1.595.000	3.127.000	0	1.665.000	880.000	880.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.828	604.500	577.560	0	61.000	1.000	1.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.000	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.920.962	2.251.500	3.756.560	0	1.778.000	933.000	933.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.092.352-	1.085.626-	2.973.488-	0	1.300.159-	868.000-	868.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.783.346-	4.249.730-	5.768.463-	0	3.319.874-	2.907.325-	2.964.545-

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	15.538.747	14.988.560	16.308.752	0	15.827.500	15.877.500	15.927.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662.410	1.746.319	2.103.200	0	1.037.000	1.047.000	1.057.000
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	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.999	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	18.203.156	16.736.379	18.413.952	0	16.866.500	16.926.500	16.986.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	5.513.473	6.156.070	6.087.272	0	6.400.000	6.250.000	6.250.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.028	71.650	68.200	0	66.000	65.800	65.600
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.579.501	6.227.720	6.155.472	0	6.466.000	6.315.800	6.315.600
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	12.623.655	10.508.659	12.258.480	0	10.400.500	10.610.700	10.670.900

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	187.037	188.084	187.382	0	185.000	185.000	185.000
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 (=Zeile 15 bis 19)	187.037	188.084	187.382	0	185.000	185.000	185.000
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 Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	187.037	188.084	187.382	0	185.000	185.000	185.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.810.692	10.696.743	12.445.862	0	10.585.500	10.795.700	10.855.900

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 7 Stiftungen

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	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

Produktgebiet 7 Stiftungen

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	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 Investitionstätigkeit (=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	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 (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	0	0	0	0	0	0