

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,82	3.800	4.500	4.500	4.400	4.400	4.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.307,16	45.600	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.460,54	33.800	72.300	72.300	72.300	52.300	52.300
07 sonstige Einzahlungen	18.399,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.047,55	100.700	135.300	135.700	135.600	115.600	115.600
10 Personalauszahlungen	1.821.653,33	1.905.200	1.969.100	2.014.500	2.056.000	2.097.800	2.140.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.373,13	530.400	679.100	509.200	470.600	468.200	470.100
13 Transferauszahlungen	1.089,99	3.100	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.639,49	243.700	255.700	264.700	264.700	264.700	264.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574.755,94	2.682.400	2.905.000	2.791.500	2.794.400	2.833.800	2.878.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.467.708,39	-2.581.700	-2.769.700	-2.655.800	-2.658.800	-2.718.200	-2.762.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.399,00	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	5.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.499,00	12.000	46.400	28.000	31.000	20.000	35.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.934,31	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.701,28	0	52.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.203,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.278,29	15.200	34.800	37.100	16.400	55.500	35.200
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.117,49	25.200	107.300	64.600	43.900	83.000	62.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	37.381,51	-13.200	-60.900	-36.600	-12.900	-63.000	-27.700

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350,00	0	16.700	19.200	20.200	15.200	16.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.311,26	88.700	102.700	96.700	89.300	100.300	100.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	920,74	400	400	400	400	400	400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.928,59	62.800	57.300	55.300	51.300	61.300	61.300
07 sonstige Einzahlungen	18.926,66	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.437,25	176.300	201.500	196.000	185.600	201.600	203.300
10 Personalauszahlungen	332.866,55	328.800	382.600	390.500	399.200	407.900	416.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.736,38	140.200	145.000	128.600	161.200	166.200	162.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.584,04	91.900	176.300	127.300	124.400	146.200	161.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.186,97	560.900	703.900	646.400	684.800	720.300	740.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-398.749,72	-384.600	-502.400	-450.400	-499.200	-518.700	-537.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021,30	0	164.700	75.900	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,30	0	164.700	75.900	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.660,55	21.000	21.000	137.000	68.500	10.500	10.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.648,15	27.100	389.600	58.100	26.800	36.500	24.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	98.308,70	48.100	410.600	195.100	95.300	47.000	34.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-97.287,40	-48.100	-245.900	-119.200	-95.300	-47.000	-34.500

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

21

Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.695,00	10.500	7.800	9.500	9.500	9.500	9.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.259,33	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
07 sonstige Einzahlungen	26,70	5.000	5.000	5.000	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.825,49	39.000	35.600	37.300	32.300	32.300	32.300
10 Personalauszahlungen	55.432,35	56.100	57.200	58.400	59.700	61.000	62.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.270,99	206.500	249.500	232.000	217.000	229.900	216.600
13 Transferauszahlungen	22.162,14	22.000	42.000	43.500	44.500	45.000	46.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.671,39	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100	106.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.536,87	390.700	454.800	440.000	427.300	442.000	431.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-353.711,38	-351.700	-419.200	-402.700	-395.000	-409.700	-398.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.200	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	440,42	800	500	500	500	500	500
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.262,50	18.000	148.500	12.600	12.600	12.600	12.600
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.702,92	118.800	149.000	13.100	13.100	13.100	13.100
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.702,92	-118.800	-26.800	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

24

Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.890,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445,60	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10 Personalauszahlungen	511,07	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,71	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 Transferauszahlungen	29.060,19	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019,98	4.100	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.630,95	43.300	42.600	42.900	43.200	43.500	43.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-27.185,35	-32.400	-31.700	-32.000	-32.300	-32.600	-32.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	215,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-215,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

27

Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.138,50	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	17,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.261,43	300	300	300	300	300	300
07 sonstige Einzahlungen	26,00	100	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.379,43	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10 Personalauszahlungen	102.695,85	106.400	109.400	111.500	113.800	116.200	118.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.173,85	32.400	34.900	28.100	22.900	23.100	22.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.974,25	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.843,95	142.600	148.100	143.400	140.500	143.100	145.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-127.464,52	-134.000	-139.500	-134.800	-131.900	-134.500	-136.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	677,11	5.000	1.200	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

27

Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	677,11	5.000	1.200	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-677,11	-5.000	-1.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

28

Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,45	0	1.000	1.000	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.466,15	1.600	800	1.000	1.000	1.000	1.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	62,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,22	100	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	798,76	0	2.500	5.000	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.265,08	1.700	4.400	7.100	1.100	1.100	1.100
10 Personalauszahlungen	14.901,57	23.500	21.800	22.400	23.000	23.600	24.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.201,49	37.100	41.500	53.500	36.300	36.500	36.300
13 Transferauszahlungen	9.730,50	15.300	10.300	12.300	10.300	10.300	10.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.263,03	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.096,59	77.700	75.900	90.500	71.900	72.700	73.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-58.831,51	-76.000	-71.500	-83.400	-70.800	-71.600	-72.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,29	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.043,29	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.043,29	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

33

Soziales und Jugend - Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,40	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,40	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.129,02	6.100	2.800	3.100	3.400	3.700	4.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 Transferauszahlungen	14.680,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.337,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.543,95	39.500	36.200	36.500	36.800	37.100	37.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-33.277,55	-39.500	-36.200	-36.500	-36.800	-37.100	-37.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

33

Soziales und Jugend - Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.137,48	1.834.700	2.211.300	2.209.800	2.209.800	2.209.800	2.209.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.766,04	52.000	60.000	60.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,61	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.239,98	19.300	19.000	19.000	15.000	15.000	15.000
07 sonstige Einzahlungen	1.911,55	800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229.085,66	1.906.800	2.310.300	2.308.800	2.244.800	2.244.800	2.244.800
10 Personalauszahlungen	426.120,53	387.100	475.000	483.800	494.000	504.300	514.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.081,52	191.900	132.200	146.100	129.100	135.200	123.400
13 Transferauszahlungen	2.074.664,26	2.237.500	2.444.500	2.444.500	2.444.500	2.444.500	2.444.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.575,60	12.100	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.441,91	2.828.600	3.094.200	3.116.900	3.110.100	3.126.500	3.125.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-460.356,25	-921.800	-783.900	-808.100	-865.300	-881.700	-880.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.945,30	249.100	175.300	0	52.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,30	249.100	175.300	0	52.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.709,48	408.200	10.000	83.000	164.000	115.000	10.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.818,86	16.400	35.000	10.000	2.000	2.000	2.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	364.528,34	424.600	45.000	93.000	166.000	117.000	12.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-362.583,04	-175.500	130.300	-93.000	-114.000	-117.000	-12.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

42

Gesundheit und Sport - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,45	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,44	400	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048,89	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	1.228,26	3.100	3.900	4.500	5.100	5.700	6.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.291,40	26.400	66.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13 Transferauszahlungen	46.926,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.706,80	18.800	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.152,46	97.300	151.000	101.600	102.200	102.800	103.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-77.103,57	-94.900	-147.000	-97.600	-98.200	-98.800	-99.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.504,45	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	995,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	10.500,44	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-10.500,44	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.109,14	7.500	19.200	43.200	56.800	56.800	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401,40	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.121,11	12.500	23.700	47.700	61.300	61.300	4.500
10 Personalauszahlungen	123.660,76	125.200	101.400	103.300	105.500	107.800	110.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411,87	5.900	5.900	9.400	5.900	5.900	5.900
13 Transferauszahlungen	90.000,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.472,18	63.200	155.700	160.700	89.700	89.700	51.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.544,81	194.300	263.000	273.400	201.100	203.400	167.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-209.423,70	-181.800	-239.300	-225.700	-139.800	-142.100	-163.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.970,69	366.500	291.000	226.000	340.000	340.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.874,60	50.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	250.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218,09	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.063,38	416.500	291.000	226.000	340.000	340.000	250.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.915,45	510.000	350.000	423.000	695.000	1.860.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	169.915,45	510.000	350.000	423.000	695.000	1.860.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	59.147,93	-93.500	-59.000	-197.000	-355.000	-1.520.000	250.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,40	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	800	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	100,84	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,30	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.336,62	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836,16	800	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	7.880,86	25.600	35.200	36.200	37.400	38.600	39.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.571,21	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.452,07	33.100	42.200	43.200	44.400	45.600	46.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-34.615,91	-32.300	-42.000	-43.000	-44.200	-45.400	-46.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674,31	0	65.700	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674,31	0	65.700	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.800	20.000	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>72.800</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	674,31	0	-7.100	-20.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

53

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	163.745,97	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.745,97	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10 Personalauszahlungen	6.145,99	6.600	5.200	6.100	7.000	7.900	8.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.853,37	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13 Transferauszahlungen	220.577,78	0	42.200	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.086,89	10.100	10.300	8.900	8.600	8.300	8.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.664,03	136.700	157.700	165.000	165.600	166.200	166.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-161.918,06	68.300	57.300	50.000	49.400	48.800	48.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.406,20	63.200	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844,63	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.250,83	66.600	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
10 Personalauszahlungen	110.326,61	105.100	105.100	107.300	109.900	112.500	115.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.276,08	377.600	368.700	368.700	368.700	368.700	368.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.512,89	4.900	9.900	4.900	4.900	4.900	4.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.115,58	487.600	483.700	480.900	483.500	486.100	488.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-284.864,75	-421.000	-417.400	-414.600	-417.200	-419.800	-422.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.375,43	135.100	230.000	900.200	855.300	151.900	106.800
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	70.931,04	80.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,45	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.916,92	215.100	230.000	900.200	855.300	151.900	106.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.617,29	462.000	546.300	1.211.000	996.000	462.500	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	502.617,29	462.000	546.300	1.211.000	996.000	462.500	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.700,37	-246.900	-316.300	-310.800	-140.700	-310.600	106.800

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

55

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.940,47	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.874,54	166.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,68	700	100	100	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	345,00	200	300	300	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.231,69	171.100	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
10 Personalauszahlungen	63.464,70	57.500	83.500	85.600	87.900	90.300	92.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.109,47	196.200	105.800	105.800	188.800	105.800	105.800
13 Transferauszahlungen	48.230,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.960,58	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.765,43	306.700	243.200	245.300	330.600	250.000	252.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-18.533,74	-135.600	-117.100	-119.200	-204.500	-123.900	-126.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.930,03	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.930,03	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.288,96	3.300	20.000	4.000	4.000	4.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.364,01	300	7.300	10.300	10.300	10.300	10.300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

55

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	109.652,97	3.600	27.300	14.300	14.300	14.300	10.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	24.277,06	-3.600	-27.300	-14.300	-14.300	-14.300	-10.300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

57

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.470,59	13.600	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.129,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	50.516,66	48.600	61.300	57.200	42.700	46.700	42.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.181,53	6.300	43.800	14.600	38.700	12.200	38.700
07 sonstige Einzahlungen	11.969,52	1.600	100	100	100	100	100
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.367,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.635,16	74.600	109.700	76.400	86.000	63.500	86.000
10 Personalauszahlungen	70.872,32	67.900	76.400	78.500	80.800	83.100	85.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.443,32	85.000	87.400	79.700	75.000	73.400	73.000
13 Transferauszahlungen	46.479,64	51.400	73.400	61.400	63.400	51.400	63.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.514,06	17.800	36.600	36.300	36.200	36.200	20.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.309,34	222.100	273.800	255.900	255.400	244.100	242.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-93.674,18	-147.500	-164.100	-179.500	-169.400	-180.600	-156.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.639,30	0	0	407.800	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.639,30	0	0	407.800	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.613,64	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-14.407,00	0	0	27.000	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.205,83	300	25.300	300	300	300	300
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

57

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	25.412,47	300	27.800	27.300	300	300	300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.773,17	-300	-27.800	380.500	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2021 / 2022

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

61

Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.910.219,61	5.758.500	5.180.100	5.152.000	5.152.000	5.824.000	5.824.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085.676,00	4.023.100	5.163.300	4.987.000	4.987.000	4.037.000	4.037.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,38	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	-9.029,43	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.120,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000	10.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000.390,56	9.791.800	10.353.600	10.149.200	10.149.200	9.871.000	9.871.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	4.301.448,45	4.302.200	4.374.000	4.499.000	4.199.000	4.212.200	4.212.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.629,96	82.000	101.100	99.600	98.000	92.000	92.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.385.078,41	4.384.200	4.475.100	4.598.600	4.297.000	4.304.200	4.305.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	6.615.312,15	5.407.600	5.878.500	5.550.600	5.852.200	5.566.800	5.566.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.173,00	200.000	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.173,00	200.000	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021 / 2022

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

61

Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	130.173,00	200.000	258.000	200.000	200.000	200.000	200.000