

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: nicht zugeordnet

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	-206,35	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.052,33	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.258,68	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-3.865,12	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	3.962.467,53	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.500,10	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.764.102,51	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.889.361,19	0	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 1

Budget 1 - Innerer Service, Zentrale Steuerung und Schulmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.896,42	2.781.500	705.100	1.300	1.300	1.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.399,40	46.200	48.400	48.400	48.400	48.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.478,57	646.600	854.600	834.400	898.900	898.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.617.067,77	3.295.400	4.156.000	3.940.000	3.975.000	3.978.000
07 + Sonstige Einzahlungen	582.879,82	643.200	676.300	671.800	680.900	680.900
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.351.721,98	7.412.900	6.440.400	5.495.900	5.604.500	5.607.500
10 - Personalauszahlungen	14.070.018,05	15.660.200	15.695.100	15.863.800	16.015.800	16.176.000
11 - Versorgungsauszahlungen	24.204,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272.593,20	19.737.400	17.348.000	20.244.700	18.218.600	16.424.100
13 - Transferauszahlungen	5.804,70	20.100	621.100	921.100	21.100	21.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.445.320,97	8.995.300	8.926.100	9.355.600	9.425.700	9.427.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.817.941,24	44.418.000	42.595.300	46.390.200	43.686.200	42.053.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.466.219,26	-37.005.100	-36.154.900	-40.894.300	-38.081.700	-36.445.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.742.901,09	6.124.800	7.291.300	4.036.000	3.526.500	4.400.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	540.496,19	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.911,42	4.000	16.000	14.000	13.000	4.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.251,70	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.321.560,40	6.128.800	7.307.300	4.050.000	3.539.500	4.404.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.495.160,57	28.281.900	25.946.900	11.758.100	15.487.300	15.091.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	113.043,45	468.500	467.000	380.000	325.000	325.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.188,08	2.415.000	615.000	340.000	200.000	200.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.239.289,27	2.807.700	7.521.600	2.902.000	2.366.800	2.296.800
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.923.681,37	35.323.100	38.600.500	18.080.100	21.079.100	20.612.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.602.120,97	-29.194.300	-31.293.200	-14.030.100	-17.539.600	-16.208.800

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 2

Budget 2 - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258.801,38	9.429.700	9.700.500	9.528.500	9.407.000	9.407.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.633.729,47	29.797.400	32.018.300	29.062.500	29.868.900	30.900.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.049,73	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.788,03	13.200	10.300	10.300	10.300	10.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.171.870,60	1.308.900	1.309.300	1.309.300	1.309.300	1.309.300
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.186.239,21	40.552.100	43.041.000	39.913.200	40.598.100	41.629.200
10 - Personalauszahlungen	5.105.561,11	5.063.300	5.189.400	5.249.800	5.299.900	5.350.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548.216,28	3.860.700	4.199.600	4.103.300	4.082.800	4.119.600
13 - Transferauszahlungen	24.948.121,55	27.469.000	25.993.400	30.234.900	33.011.100	34.218.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.168.373,28	23.334.700	23.953.600	24.686.600	25.594.800	26.392.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.770.272,22	59.727.700	59.336.000	64.274.600	67.988.600	70.081.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.584.033,01	-19.175.600	-16.295.000	-24.361.400	-27.390.500	-28.451.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.168,56	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.096,30	1.000	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	562.264,86	501.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.671,09	861.700	4.464.700	1.797.800	2.983.000	797.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	601.474,94	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.583,03	135.000	0	120.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724.513,83	762.500	896.600	1.519.500	672.000	994.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569.242,89	3.764.200	6.361.300	4.437.300	4.655.000	2.791.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006.978,03	-3.263.200	-5.861.300	-3.937.300	-4.155.000	-2.291.500

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 3

Budget 3 - Landwirtschaft und Veterinärwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.744.095,50	19.414.900	21.562.400	22.737.200	23.300.400	23.758.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.443,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.845,90	610.300	611.800	613.400	614.900	615.000
07 + Sonstige Einzahlungen	106.028,71	77.500	132.800	78.100	78.400	78.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.492.413,11	20.103.700	22.308.000	23.429.700	23.994.700	24.452.500
10 - Personalauszahlungen	3.540.320,56	3.668.700	3.756.400	3.793.700	3.830.800	3.868.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.410,20	416.500	418.900	439.300	449.100	458.900
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.552.258,61	21.654.300	22.674.200	22.961.500	23.543.500	24.009.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390.989,37	25.739.500	26.849.500	27.194.500	27.823.400	28.336.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.898.576,26	-5.635.800	-4.541.500	-3.764.800	-3.828.700	-3.884.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.399,70	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.399,70	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.399,70	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht****Teilhaushalt: 4**

Budget 4 - Recht, Bauen, Umwelt, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,43	5.000	55.000	185.000	155.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.429.575,11	3.813.800	4.871.600	4.871.600	4.871.600	4.871.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.209.940,54	3.002.100	2.937.900	2.999.400	2.993.900	3.114.400
07 + Sonstige Einzahlungen	147.237,16	5.207.800	3.318.800	3.322.700	3.318.800	3.318.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.794.754,24	12.029.700	11.184.300	11.379.700	11.340.300	11.310.800
10 - Personalauszahlungen	10.575.761,75	10.337.500	10.748.200	10.856.100	10.964.600	11.071.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	957.020,03	6.249.800	4.244.700	4.425.700	4.411.200	4.284.000
13 - Transferauszahlungen	285.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	405.111,62	519.900	802.000	510.600	504.800	504.800
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.222.893,40	17.407.200	16.094.900	16.092.400	16.180.600	16.160.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.428.139,16	-5.377.500	-4.910.600	-4.712.700	-4.840.300	-4.849.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969,90	62.000	2.000	2.000	62.000	2.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,90	62.000	2.000	2.000	62.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.659,09	97.000	5.000	5.000	65.000	5.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.659,09	97.000	5.000	5.000	65.000	5.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.689,19	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 5

Budget 5 - Soziales, Jugend und Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	713.230,00	732.000	732.000	732.000	732.000	732.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.192.983,72	48.489.400	58.476.300	55.980.500	59.661.100	60.808.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.272.825,69	2.993.700	2.965.500	2.945.500	2.935.500	2.935.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.824,05	1.039.500	1.239.500	1.139.500	1.039.500	939.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.252,58	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.502.468,34	80.370.800	83.866.300	80.643.700	84.436.500	88.253.500
07 + Sonstige Einzahlungen	80.475,54	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.058.059,92	133.710.200	147.367.800	141.529.400	148.892.800	153.757.000
10 - Personalauszahlungen	12.299.631,28	12.959.700	12.966.500	13.092.300	13.218.800	13.337.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000.176,41	13.787.100	11.345.700	11.670.000	12.012.200	12.436.500
13 - Transferauszahlungen	202.997.135,51	218.396.100	232.970.500	245.062.700	257.849.300	265.391.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.052.107,17	1.442.800	2.085.500	2.142.800	2.163.500	2.193.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.349.050,37	246.585.700	259.368.200	271.967.800	285.243.800	293.358.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.290.990,45	-112.875.500	-112.000.400	-130.438.400	-136.351.000	-139.601.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.010.000	946.000	200.000	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	500	500	500	500	500
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	500	1.010.500	946.500	200.500	500
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,02	0	376.000	1.602.000	987.000	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.387.685,73	1.290.000	1.623.000	325.000	325.000	325.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.804,47	80.000	160.000	55.000	231.000	55.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.245,22	1.370.000	2.159.000	1.982.000	1.543.000	380.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.483.745,22	-1.369.500	-1.148.500	-1.035.500	-1.342.500	-379.500

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 6

Budget 6 - Gesundheit und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.027,79	448.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800	1.651.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.687,49	134.600	114.600	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.374,98	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.832,72	635.400	1.820.500	1.778.100	1.778.100	1.778.100
10 - Personalauszahlungen	3.724.136,55	3.217.500	3.682.500	3.719.100	3.755.800	3.792.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.809,87	813.100	1.056.600	1.091.800	1.095.900	1.108.500
13 - Transferauszahlungen	3.161.724,07	3.639.400	3.673.300	3.673.300	3.673.300	3.673.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.616.273,80	7.133.000	7.174.500	7.173.600	7.170.000	7.170.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.556.944,29	14.803.000	15.586.900	15.657.800	15.695.000	15.744.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.903.111,57	-14.167.600	-13.766.400	-13.879.700	-13.916.900	-13.966.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.600	157.500	7.500	7.500	7.500
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.660,61	15.000	36.000	36.000	36.000	36.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.213,89	60.000	61.500	61.000	59.500	59.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.874,50	141.600	255.000	104.500	103.000	103.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125,50	-141.600	-255.000	-104.500	-103.000	-103.000

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 7

Budget 7 - Verwaltungsleitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503.622,98	28.996.600	18.782.900	1.282.700	755.000	537.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.771,38	179.500	198.500	198.500	348.500	199.500
07 + Sonstige Einzahlungen	18.889,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.283,91	29.177.200	18.982.500	1.482.300	1.104.600	738.100
10 - Personalauszahlungen	3.113.662,74	3.501.200	3.454.900	3.485.000	3.179.000	3.060.700
11 - Versorgungsauszahlungen	35.077,00	34.000	34.000	34.300	34.700	35.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.333,02	1.501.900	1.932.300	1.455.000	1.465.500	1.468.400
13 - Transferauszahlungen	2.692.583,30	35.750.600	21.324.200	2.299.400	2.299.400	2.299.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	787.564,65	747.900	1.477.800	844.300	1.445.300	713.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.266.220,71	41.535.600	28.223.200	8.118.000	8.423.900	7.577.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508.936,80	-12.358.400	-9.240.700	-6.635.700	-7.319.300	-6.839.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.855,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.587,39	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.442,40	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.442,40	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000

Teilfinanzhaushalt 2022**A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 8

Budget 8 - MAIA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.056.638,00	6.500.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000	7.950.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.213.346,42	55.666.700	54.249.600	55.514.000	55.897.500	54.036.700
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.030.799,85	3.190.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000	3.125.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.586,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.306.370,82	65.368.700	65.336.600	66.601.000	66.984.500	65.123.700
10 - Personalauszahlungen	8.759.433,41	9.627.600	9.100.000	9.190.900	9.281.800	8.949.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589.154,41	2.603.100	2.593.800	2.633.100	2.996.100	2.458.300
13 - Transferauszahlungen	47.390.894,96	55.857.300	53.521.800	54.912.100	54.808.500	54.092.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	527.100,03	649.400	669.500	666.800	709.900	502.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.266.582,81	68.737.400	65.885.100	67.402.900	67.796.300	66.002.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.039.788,01	-3.368.700	-548.500	-801.900	-811.800	-878.700
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 9

Budget 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.212.937,19	200.480.000	200.080.000	209.380.000	214.080.000	215.480.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.755,54	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.319.692,73	200.590.000	200.110.000	209.410.000	214.110.000	215.510.000
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.319.692,73	200.540.000	200.060.000	209.360.000	214.060.000	215.460.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit						
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.725.019,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725.019,00	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.725.019,00	1.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000