

Teilfinanzhaushalt 2022**11****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.273,81	579.200	549.600	0	555.000	560.400	565.800
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.240,44	42.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.316,02	388.200	444.200	0	419.000	478.500	478.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203.647,11	1.538.900	2.100.500	0	2.150.500	2.150.500	2.150.500
07 + Sonstige Einzahlungen	527.051,09	638.700	669.800	0	665.300	674.400	674.400
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-125.052,33	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.872.476,14	3.187.300	3.808.400	0	3.834.100	3.908.100	3.913.500
10 - Personalauszahlungen	15.892.526,24	17.357.200	17.030.600	0	17.207.700	17.373.500	17.548.500
11 - Versorgungsauszahlungen	59.281,32	39.000	39.000	0	39.300	39.700	40.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.194,96	6.171.700	6.384.000	0	9.361.700	8.106.700	6.179.800
13 - Transferauszahlungen	36.372,56	39.700	36.500	0	36.500	15.000	15.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.758.427,06	1.859.300	2.223.300	0	2.230.700	2.158.000	2.142.400
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.986.802,14	25.466.900	25.713.400	0	28.875.900	27.692.900	25.925.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.114.326,00	-22.279.600	-21.905.000	0	-25.041.800	-23.784.800	-22.012.200
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.399,12	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.821,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.750,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.970,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.257,64	806.400	2.955.000	0	3.000.000	3.000.000	3.508.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	89.338,88	425.000	390.000	0	290.000	290.000	290.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.355.000	500.000	0	240.000	150.000	150.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.442,17	625.400	1.010.000	0	671.000	670.000	610.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.038,69	5.561.800	6.205.000	0	4.201.000	4.110.000	4.558.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.068,57	-5.560.800	-6.204.000	0	-4.200.000	-4.109.000	-4.557.000

Teilfinanzhaushalt 2022**12****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.698,38	330.600	725.200	0	571.200	25.000	25.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.982.070,58	30.094.400	32.461.400	0	29.380.600	30.172.000	31.198.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.492,73	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.330,71	35.200	31.300	0	31.300	181.300	32.300
07 + Sonstige Einzahlungen	1.217.203,09	1.327.400	1.382.800	0	1.327.800	1.327.800	1.327.800
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.453.795,49	31.791.500	34.604.300	0	31.314.500	31.709.700	32.586.800
10 - Personalauszahlungen	7.028.371,02	7.169.000	7.475.900	0	7.555.700	7.289.500	7.359.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681.295,47	4.122.700	4.455.400	0	4.372.200	4.357.600	4.400.700
13 - Transferauszahlungen	79.750,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.142.867,26	23.305.100	24.381.700	0	24.695.000	26.269.200	26.400.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.932.283,75	34.682.300	36.398.500	0	36.708.400	38.001.800	38.245.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.478.488,26	-2.890.800	-1.794.200	0	-5.393.900	-6.292.100	-5.658.800
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168,56	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	62.096,30	1.000	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.264,86	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.671,09	861.700	4.464.700	1.112.800	1.797.800	2.983.000	797.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.818,42	1.000.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.583,03	135.000	0	0	120.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	770.147,33	791.500	985.600	0	1.608.500	761.000	1.083.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.219,87	2.793.200	5.450.300	1.112.800	3.526.300	3.744.000	1.880.500
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-962.955,01	-2.792.200	-5.450.300	-1.112.800	-3.526.300	-3.744.000	-1.880.500

Teilfinanzhaushalt 2022**21 - 24****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.284,73	2.811.500	735.100	0	31.300	31.300	31.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002,46	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.366,04	242.100	394.100	0	399.100	404.100	404.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.157,48	1.827.000	2.147.000	0	1.880.000	1.915.000	1.918.000
07 + Sonstige Einzahlungen	64.548,15	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.295.358,86	4.881.400	3.277.200	0	2.311.400	2.351.400	2.354.400
10 - Personalauszahlungen	2.739.247,56	2.697.100	2.777.200	0	2.810.100	2.837.900	2.864.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.807,83	12.451.100	10.013.600	0	9.673.900	8.907.100	9.042.700
13 - Transferauszahlungen	26.193,04	50.100	651.100	0	951.100	51.100	51.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.316.125,76	14.474.000	13.989.100	0	14.457.200	14.538.000	14.545.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.067.374,19	29.672.300	27.431.000	0	27.892.300	26.334.100	26.503.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.772.015,33	-24.790.900	-24.153.800	0	-25.580.900	-23.982.700	-24.149.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.731,97	0	2.076.500	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.051,70	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.783,67	0	2.076.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.044.063,90	18.800.000	14.870.000	0	1.860.000	2.280.000	490.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.704,57	43.500	77.000	0	90.000	35.000	35.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	50.000	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	496.259,60	1.879.300	6.198.600	0	1.908.000	1.373.800	1.363.800
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564.028,07	20.722.800	23.910.600	0	6.608.000	6.388.800	4.588.800
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.450.244,40	-20.722.800	-21.834.100	0	-6.608.000	-6.388.800	-4.588.800

Teilfinanzhaushalt 2022**25 - 29****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.639,48	411.800	1.135.800	0	1.135.800	1.135.800	1.135.800
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	23.783,95	38.200	38.400	0	38.400	38.400	38.400
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	476.423,43	450.000	1.174.200	0	1.174.200	1.174.200	1.174.200
10 - Personalauszahlungen	298.828,25	272.500	287.500	0	290.100	293.100	295.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.126,71	329.600	335.900	0	362.900	366.200	369.400
13 - Transferauszahlungen	2.616.761,73	2.879.400	3.163.300	0	3.163.300	3.163.300	3.163.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.944,44	64.400	65.100	0	61.900	61.900	61.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275.661,13	3.545.900	3.851.800	0	3.878.200	3.884.500	3.890.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.799.237,70	-3.095.900	-2.677.600	0	-2.704.000	-2.710.300	-2.716.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.600	157.500	0	7.500	7.500	7.500
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.660,61	15.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.577,60	32.000	33.500	0	33.000	31.500	31.500
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.238,21	123.600	227.000	0	76.500	75.000	75.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.238,21	-123.600	-227.000	0	-76.500	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt 2022**31 - 35****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.697.990,60	55.559.300	54.193.200	0	55.442.200	55.820.300	53.900.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.071.351,47	4.803.200	4.801.100	0	4.781.100	4.771.100	4.771.100
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.678,05	1.004.500	1.204.500	0	1.104.500	1.004.500	904.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.252,58	9.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900.314,37	74.363.200	77.925.500	0	74.527.000	78.294.800	82.110.900
07 + Sonstige Einzahlungen	86.062,09	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.033.649,16	135.826.900	138.224.400	0	135.954.900	139.990.800	141.787.200
10 - Personalauszahlungen	12.872.154,67	13.794.200	13.433.300	0	13.567.100	13.701.200	13.390.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.982.060,52	15.545.200	13.141.000	0	13.469.400	14.152.300	14.009.400
13 - Transferauszahlungen	124.940.665,94	138.694.000	140.631.900	0	145.545.400	149.185.600	152.020.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.050.429,29	1.585.600	2.118.600	0	2.143.500	2.185.300	1.979.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.845.310,42	169.619.000	169.324.800	0	174.725.400	179.224.400	181.399.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.811.661,26	-33.792.100	-31.100.400	0	-38.770.500	-39.233.600	-39.612.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	1.020.000	0	956.000	210.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	500	500	0	500	500	500
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	10.500	1.020.500	0	956.500	210.500	10.500
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.755,02	0	376.000	0	1.602.000	987.000	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	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	0	325.000	325.000	325.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.410,24	90.000	170.000	0	65.000	241.000	65.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.850,99	1.380.000	2.169.000	0	1.992.000	1.553.000	390.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.465.350,99	-1.369.500	-1.148.500	0	-1.035.500	-1.342.500	-379.500

Teilfinanzhaushalt 2022**36****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.189.111,21	48.204.800	58.114.600	0	55.628.800	59.309.400	60.456.600
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.232.274,07	1.380.500	1.289.400	0	1.289.400	1.289.400	1.289.400
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.146,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.602.153,97	6.007.600	5.940.800	0	6.116.700	6.141.700	6.142.600
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.041.685,25	55.628.000	65.379.900	0	63.070.000	66.775.600	67.923.700
10 - Personalauszahlungen	6.834.248,60	7.620.800	7.516.300	0	7.587.500	7.659.200	7.723.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.941,72	808.600	807.200	0	852.800	875.200	897.200
13 - Transferauszahlungen	129.409.832,06	135.559.400	145.860.400	0	154.429.400	163.472.200	167.463.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507.206,29	489.900	634.400	0	664.200	686.200	714.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.354.228,67	144.478.700	154.818.300	0	163.533.900	172.692.800	176.798.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.312.543,42	-88.850.700	-89.438.400	0	-100.463.900	-105.917.200	-108.874.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.394,23	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.394,23	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.394,23	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**41****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.687,49	134.600	114.600	0	72.200	72.200	72.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.975,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.342,46	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
07 + Sonstige Einzahlungen	1.400,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.405,44	164.800	145.700	0	103.300	103.300	103.300
10 - Personalauszahlungen	3.037.137,27	2.552.300	2.999.600	0	3.029.600	3.059.400	3.089.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.825,57	526.200	775.000	0	794.200	795.800	807.000
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.518,38	111.400	148.500	0	150.600	147.300	147.300
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.935.481,22	3.189.900	3.923.100	0	3.974.400	4.002.500	4.043.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.768.075,78	-3.025.100	-3.777.400	0	-3.871.100	-3.899.200	-3.940.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.636,29	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.636,29	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	22.363,71	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Teilfinanzhaushalt 2022**42****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
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	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	0,00	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
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	524.574,00	730.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.574,00	730.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.574,00	-730.000	0	0	0	0	0
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**51****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	753.578,84	665.000	706.000	0	706.000	706.000	706.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.469,10	2.247.400	2.363.400	0	2.420.400	2.419.400	2.539.900
07 + Sonstige Einzahlungen	28.521,92	55.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.569,86	2.967.400	3.101.400	0	3.158.400	3.157.400	3.277.900
10 - Personalauszahlungen	2.984.893,67	2.938.300	3.046.700	0	3.077.000	3.107.700	3.138.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.420,95	295.100	294.300	0	297.000	301.300	305.600
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.477,60	142.300	118.600	0	118.700	118.600	118.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298.792,22	3.375.700	3.459.600	0	3.492.700	3.527.600	3.562.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.222,36	-408.300	-358.200	0	-334.300	-370.200	-284.300
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969,90	62.000	2.000	0	2.000	62.000	2.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,90	62.000	2.000	0	2.000	62.000	2.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.969,90	97.000	2.000	0	2.000	62.000	2.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,90	97.000	2.000	0	2.000	62.000	2.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**52****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.841,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531.366,26	3.050.000	4.050.000	0	4.050.000	4.050.000	4.050.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,67	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.007,12	28.100	29.300	0	29.300	29.300	29.300
07 + Sonstige Einzahlungen	44.134,36	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.610.360,84	3.129.100	4.130.300	0	4.130.300	4.130.300	4.130.300
10 - Personalauszahlungen	3.837.405,12	3.816.100	4.098.900	0	4.140.000	4.181.000	4.222.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.277,65	316.500	299.800	0	321.200	331.600	341.700
13 - Transferauszahlungen	285.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.832,36	163.400	173.200	0	175.200	172.100	172.100
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563.515,13	4.596.000	4.871.900	0	4.936.400	4.984.700	5.035.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.845,71	-1.466.900	-741.600	0	-806.100	-854.400	-905.500
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.689,19	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,19	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.689,19	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**53****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	18.418.318,44	19.152.800	21.154.200	0	22.454.000	23.032.200	23.494.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.209,27	305.300	306.800	0	308.400	309.900	310.000
07 + Sonstige Einzahlungen	60.696,22	59.200	59.500	0	59.800	60.100	60.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.789.223,93	19.517.300	21.520.500	0	22.822.200	23.402.200	23.865.000
10 - Personalauszahlungen	152.448,15	148.900	158.500	0	160.100	161.500	163.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.982,11	69.500	71.100	0	73.700	75.300	76.800
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.423.043,66	21.428.300	22.425.500	0	22.711.100	23.295.800	23.762.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.634.473,92	21.646.700	22.655.100	0	22.944.900	23.532.600	24.002.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.249,99	-2.129.400	-1.134.600	0	-122.700	-130.400	-137.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**54****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200.103,00	9.380.000	9.654.000	0	9.482.000	9.382.000	9.382.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.560,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.192,65	108.000	107.000	0	108.000	108.000	108.000
07 + Sonstige Einzahlungen	9.963,78	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293.136,31	9.504.800	9.779.800	0	9.608.800	9.508.800	9.508.800
10 - Personalauszahlungen	1.931.619,43	1.921.600	1.975.600	0	1.995.400	2.015.000	2.035.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.413,73	1.730.400	1.475.400	0	1.737.100	1.743.600	1.749.700
13 - Transferauszahlungen	24.846.772,75	27.358.800	25.886.400	0	30.127.900	32.925.600	34.132.700
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425.660,32	568.200	732.900	0	581.100	579.200	579.200
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.666.466,23	31.579.000	30.070.300	0	34.441.500	37.263.400	38.496.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.373.329,92	-22.074.200	-20.290.500	0	-24.832.700	-27.754.600	-28.987.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.110.770,00	6.624.800	5.714.800	0	4.536.000	4.026.500	4.900.000
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	532.675,19	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.161,42	3.000	15.000	0	13.000	12.000	3.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.669.806,61	6.627.800	5.729.800	0	4.549.000	4.038.500	4.903.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.404.839,03	8.675.500	8.121.900	10.445.900	6.898.100	10.207.300	11.093.000
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	589.656,52	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	76.188,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	490.906,00	300.000	310.000	0	320.000	320.000	320.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561.589,63	10.025.500	9.481.900	10.445.900	8.268.100	11.577.300	12.463.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	108.216,98	-3.397.700	-3.752.100	-10.445.900	-3.719.100	-7.538.800	-7.560.000

Teilfinanzhaushalt 2022**55****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	180.000	150.000	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.995,35	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.886,48	494.000	494.000	0	494.000	494.000	494.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.560,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.441,83	542.100	592.100	0	722.100	692.100	542.100
10 - Personalauszahlungen	1.872.998,94	1.985.700	1.941.200	0	1.961.100	1.980.800	2.000.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.558,97	167.900	250.000	0	390.700	365.700	220.700
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.936,19	103.600	353.500	0	104.500	103.000	102.900
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.494,10	2.257.200	2.544.700	0	2.456.300	2.449.500	2.324.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.501.052,27	-1.715.100	-1.952.600	0	-1.734.200	-1.757.400	-1.782.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.213,99	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.213,99	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.213,99	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt 2022**56****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	80.910,61	33.600	50.400	0	50.400	50.400	50.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.513,70	516.600	335.200	0	339.700	335.200	335.200
07 + Sonstige Einzahlungen	73.020,88	5.088.600	3.222.600	0	3.226.500	3.222.600	3.222.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.445,19	5.638.800	3.608.200	0	3.616.600	3.608.200	3.608.200
10 - Personalauszahlungen	1.297.597,04	1.308.100	1.388.400	0	1.402.400	1.416.200	1.429.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.595,54	5.466.100	3.408.400	0	3.424.800	3.420.500	3.423.800
13 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.064,06	119.100	168.100	0	123.700	122.700	122.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.701.256,64	6.893.300	4.964.900	0	4.950.900	4.959.400	4.976.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.811,45	-1.254.500	-1.356.700	0	-1.334.300	-1.351.200	-1.368.100
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2022**57****A. Zahlungsübersicht**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.460.577,50	28.528.500	17.972.700	0	626.500	623.500	459.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.460.577,50	28.528.500	17.972.700	0	626.500	623.500	459.500
10 - Personalauszahlungen	405.184,37	453.900	463.300	0	466.900	470.500	347.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.211,69	969.000	1.428.500	0	931.300	932.500	933.800
13 - Transferauszahlungen	2.677.809,54	35.735.600	21.309.200	0	2.284.400	2.284.400	2.284.400
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.077,56	62.700	230.700	0	124.400	120.200	65.600
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.534.283,16	37.221.200	23.431.700	0	3.807.000	3.807.600	3.630.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.705,66	-8.692.700	-5.459.000	0	-3.180.500	-3.184.100	-3.171.400
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	34.855,01	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	821,10	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.676,11	131.000	131.000	0	131.000	131.000	131.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.676,11	-131.000	-131.000	0	-131.000	-131.000	-131.000

