

Teilfinanzplan 2022

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.823,21	29.800	27.700	12.300	300	300	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.741,87	133.000	126.400	122.400	122.400	121.400	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.570,08	163.700	155.200	135.800	123.800	122.800	0
09 Personalauszahlungen	285.140,04	350.300	337.400	325.300	313.200	318.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.284,46	146.800	200.100	136.200	134.700	135.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	38.419,67	43.300	50.300	72.400	48.600	48.800	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.844,17	540.400	587.800	533.900	496.500	502.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-265.274,09	-376.700	-432.600	-398.100	-372.700	-379.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.637,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.637,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	40.000	25.000	25.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	765,21	24.500	11.000	4.500	7.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765,21	64.500	36.000	29.500	7.000	4.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	26.871,79	-64.500	-36.000	-29.500	-7.000	-4.000	0

Teilfinanzplan 2022

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.717,23	6.400	6.400	6.300	6.300	6.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312,86	3.400	0	0	1.400	1.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.030,09	9.800	6.400	6.300	7.700	7.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	11.900	5.400	0	6.900	3.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.900	5.400	0	6.900	3.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.030,09	-2.100	1.000	6.300	800	4.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
09 Personalauszahlungen	21,00	100	100	100	100	100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	216,17	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12 + Transferauszahlungen	1.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	390,00	400	400	400	400	400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.890,00	-5.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.545,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.545,94	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Teilfinanzplan 2022

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,81	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,81	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
12	+ Transferauszahlungen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.910,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.811,44	-3.600	-3.600	-2.800	-2.800	-2.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-13.500	-5.000	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8.276,54	60.000	50.000	40.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.276,54	60.000	50.000	40.000	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	62.500	28.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.500	28.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.276,54	-2.500	21.500	40.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	137.745,12	137.400	135.200	137.400	137.400	134.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.369,41	30.000	30.300	30.300	30.300	30.300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.114,53	167.400	165.500	167.700	167.700	164.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	30.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	25.000	30.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	168.114,53	167.400	140.500	142.700	142.700	134.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Teilfinanzplan 2022

5.4

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		VE 2022	
					2023	2025		
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,38	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264,38	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.969,93	124.900	118.100	112.900	108.400	111.400	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.788,40	21.600	8.600	11.000	16.600	8.600	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.758,33	146.500	126.700	123.900	125.000	120.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.493,95	-146.500	-126.700	-123.900	-125.000	-120.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	361.600	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	5.534,11	7.500	4.500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,11	7.500	366.100	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.655,01	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	38.406,25	72.500	469.900	91.500	74.000	77.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.061,26	75.000	469.900	91.500	74.000	77.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.527,15	-67.500	-103.800	-91.500	-74.000	-77.000	0

Teilfinanzplan 2022

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.260,38	47.500	52.500	52.500	51.500	52.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.137,33	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.397,71	51.300	56.300	56.300	55.300	55.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.007,34	105.200	97.300	75.300	71.300	73.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	14.500	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	900	300	300	300	600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.007,34	106.100	112.100	75.600	71.600	73.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.609,63	-54.800	-55.800	-19.300	-16.300	-18.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	11.200	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	476,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,00	0	11.200	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-476,00	0	-11.200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,50	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.174,61	29.900	32.700	32.000	32.000	32.200	0
06 + sonstige Einzahlungen	941,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.163,57	30.900	33.700	33.000	33.000	33.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.362,98	135.100	70.200	69.000	69.600	74.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.362,98	135.100	70.200	69.000	69.600	74.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.199,41	-104.200	-36.500	-36.000	-36.600	-41.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	551.500	1.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-51.500	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.278,79	2.593.000	2.578.000	2.642.500	2.702.000	2.529.500	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.715.151,50	1.173.900	1.115.700	1.141.700	1.166.700	1.166.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.682,09	3.000	3.000	3.000	2.500	2.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.084,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.704.196,70	3.773.900	3.700.700	3.791.200	3.875.200	3.702.700	0
12 + Transferauszahlungen	2.910.883,50	3.542.000	3.335.700	3.309.700	3.259.700	3.209.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.596,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.739,56	18.000	14.500	12.200	10.600	8.400	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.219,63	3.562.000	3.352.200	3.323.900	3.272.300	3.220.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.770.977,07	211.900	348.500	467.300	602.900	482.600	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	201.617,50	201.000	133.000	133.000	133.000	133.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.617,50	201.000	133.000	133.000	133.000	133.000	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	201.617,50	201.000	133.000	133.000	133.000	133.000	0