

Teilfinanzplan 2022

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

| 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 | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 33.900 | 30.900 | 30.100 | 29.100 | 28.100 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 392,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.992,33 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 3,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.387,63 | 72.100 | 69.100 | 68.300 | 67.300 | 66.300 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 194.659,36 | 228.200 | 237.800 | 242.300 | 247.500 | 214.600 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.460,48 | 84.800 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 42.764,76 | 68.200 | 86.100 | 69.100 | 47.300 | 47.500 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 279.884,60 | 381.700 | 411.400 | 398.900 | 382.300 | 349.600 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -248.496,97 | -309.600 | -342.300 | -330.600 | -315.000 | -283.300 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 381.100 | 200.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 100.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 381.100 | 300.000 | 196.000 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 25.798,40 | 5.500 | 111.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 99.334,88 | 480.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.133,28 | 485.500 | 151.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -125.133,28 | -104.400 | 149.000 | 193.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

| 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 | 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 | 1.369,41 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 677,64 | 3.500 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.047,05 | 4.800 | 1.300 | 1.300 | 3.300 | 2.300 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 3.200 | 0 | 6.000 | 2.900 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.000 | 3.200 | 0 | 6.000 | 2.900 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 2.047,05 | -2.200 | -1.900 | 1.300 | -2.700 | -600 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.184,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.184,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 24.771,84 | 11.500 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.771,84 | 12.300 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -22.587,74 | -12.300 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 700,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 700,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 700,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 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 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

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 | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.518,40 | 8.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.518,40 | 8.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.298,33 | 10.500 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.498,33 | 11.700 | 29.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.020,07 | -3.000 | -27.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 50.496,24 | 50.200 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15.694,43 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.190,67 | 65.900 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 66.190,67 | 65.900 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 65.700 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.441,69 | 59.400 | 36.900 | 38.900 | 39.900 | 41.900 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 476,00 | 500 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.917,69 | 59.900 | 40.700 | 40.400 | 41.400 | 43.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -14.917,69 | -59.900 | -40.700 | -40.400 | -41.400 | -43.700 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 191.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 55,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55,46 | 0 | 191.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|-------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 36.433,13 | 0 | 212.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.433,13 | 0 | 212.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -36.377,67 | 0 | -21.300 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 26.188,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.188,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.267,03 | 16.500 | 12.300 | 9.500 | 9.000 | 8.000 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.267,03 | 16.500 | 12.300 | 9.500 | 9.000 | 8.000 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 10.921,55 | 3.500 | 7.700 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

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 | | | | | | | |
| 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 | 1.110,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.721,50 | 57.800 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.831,50 | 58.900 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.320,37 | 75.300 | 64.600 | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 1.838,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.159,35 | 75.800 | 65.100 | 36.100 | 36.100 | 36.100 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 42.672,15 | -16.900 | -6.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 47.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 47.800 | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 59.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 63.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | -15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2022

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 887.857,30 | 839.100 | 830.900 | 856.900 | 888.900 | 865.900 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.067.134,25 | 1.009.500 | 869.400 | 869.400 | 869.400 | 869.400 | 0 |
| 03 + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 1.251,00 | 5.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.387,89 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.959.630,44 | 1.853.600 | 1.703.100 | 1.729.100 | 1.761.100 | 1.738.100 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 1.495.057,25 | 1.436.200 | 1.672.600 | 1.672.600 | 1.672.600 | 1.672.600 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 9.720,13 | 8.700 | 4.900 | 2.600 | 1.000 | 800 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.504.777,38 | 1.444.900 | 1.677.500 | 1.675.200 | 1.673.600 | 1.673.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 454.853,06 | 408.700 | 25.600 | 53.900 | 87.500 | 64.700 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 103.674,75 | 104.400 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.674,75 | 104.400 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 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 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 103.674,75 | 104.400 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 0 |