

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.788,20	33.800	31.800	15.200	200	200	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	700	700	700	700	700	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.795,06	119.700	117.500	119.500	117.500	119.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.403,26	154.200	150.000	135.400	118.400	120.400	0
09 Personalauszahlungen	146.769,77	179.700	186.100	167.600	152.100	153.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.853,52	131.500	143.700	127.500	126.100	126.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	20.230,99	33.500	63.300	46.800	24.900	26.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.854,28	344.700	393.100	341.900	303.100	305.600	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-152.451,02</b>	<b>-190.500</b>	<b>-243.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>-184.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	62.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	62.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	14.000	0	5.700	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	403,56	4.400	7.000	1.000	3.000	2.500	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	81.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,56	37.400	7.000	6.700	3.000	83.500	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>896,44</b>	<b>-37.400</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,60	800	0	0	2.000	500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392,01	2.800	2.000	2.000	4.000	2.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	2.700	0	5.800	2.900	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	2.700	0	5.800	2.900	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.392,01</b>	<b>-2.200</b>	<b>-700</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,31	3.500	3.700	4.100	4.100	4.100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448,31	3.500	3.700	4.100	4.100	4.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.671,46	7.900	20.200	16.900	15.300	16.100	0
12 + Transferauszahlungen	4.423,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.094,97	10.400	22.700	19.400	17.800	18.600	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-16.646,66</b>	<b>-6.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	348,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-348,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + sonstige Einzahlungen	48.292,49	47.400	48.200	46.900	46.900	46.900	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.489,13	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.781,62	60.800	61.600	60.300	60.300	60.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>61.781,62</b>	<b>60.800</b>	<b>61.600</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.228,05	52.200	53.500	52.500	54.200	50.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.903,20	3.200	3.200	5.000	3.200	3.200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.131,25	55.400	56.700	57.500	57.400	53.700	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-35.131,25</b>	<b>-55.400</b>	<b>-56.700</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-53.700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	34.986,80	104.300	56.500	0	120.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.986,80	104.300	56.500	0	120.000	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.312,34	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	17.658,26	171.500	109.800	330.000	120.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.970,60	171.500	109.800	330.000	120.000	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>12.016,20</b>	<b>-67.200</b>	<b>-53.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2022

5.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.403,66	10.000	12.500	12.200	11.700	11.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.403,66	10.000	12.500	12.200	11.700	11.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.124,59	32.400	49.500	12.000	12.200	11.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	4.700	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.124,59	32.600	54.400	12.200	12.400	12.100	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>5.279,07</b>	<b>-22.600</b>	<b>-41.900</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.006,51	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.006,51	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803,54	44.300	48.500	9.000	11.000	9.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.803,54	44.300	48.500	9.000	11.000	9.500	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>15.202,97</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.500</b>	<b>21.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	18.900	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	348,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-348,00</b>	<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	572.591,21	540.700	542.700	565.300	580.600	580.200	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.840,10	692.300	768.700	662.300	652.300	652.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.565,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.731,71	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.728,83	1.234.100	1.312.500	1.228.700	1.234.000	1.233.600	0
12 + Transferauszahlungen	1.024.767,13	1.060.300	1.066.700	1.063.300	1.058.300	1.053.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	500	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.908,49	12.700	9.000	5.000	4.500	4.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.675,62	1.074.000	1.076.200	1.068.800	1.062.800	1.057.800	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>215.053,21</b>	<b>160.100</b>	<b>236.300</b>	<b>159.900</b>	<b>171.200</b>	<b>175.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	85.911,90	85.700	60.300	50.700	50.700	50.700	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.911,90	85.700	60.300	50.700	50.700	50.700	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>85.911,90</b>	<b>85.700</b>	<b>60.300</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>