

# 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	15.702,98	34.100	32.200	16.900	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	200	200	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.517,88	18.500	18.700	19.700	19.700	19.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	-15,60	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.401,26	52.800	51.100	36.800	19.900	19.900	0
09 Personalauszahlungen	65.909,86	87.100	91.900	73.800	53.100	52.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.453,68	43.600	54.600	42.900	45.600	43.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.579,91	20.000	44.700	41.800	21.900	20.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.943,45	150.700	191.200	158.500	120.600	116.800	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-103.542,19</b>	<b>-97.900</b>	<b>-140.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-96.900</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.034,72	2.000	400	1.500	1.500	1.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,72	3.000	1.400	1.500	1.500	1.500	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.034,72</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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	1.101,00	700	700	900	800	600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,69	300	0	0	1.000	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366,69	1.000	700	900	1.800	900	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	1.700	0	3.400	1.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.700	0	3.400	1.700	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.366,69</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</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

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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700	0	700	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	700	0	700	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</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	1.814,54	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,54	1.700	7.500	7.500	7.500	7.500	0
09 = Personalauszahlungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.599,70	48.700	60.100	18.100	17.600	17.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.599,70	48.700	64.400	22.400	21.900	21.300	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-19.785,16</b>	<b>-47.000</b>	<b>-56.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 = Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	711,57	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	711,57	0	30.000	100.000	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-711,57</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</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	21.899,62	23.000	23.600	23.900	23.600	23.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.194,43	13.000	13.100	13.100	13.000	13.000	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.094,05	36.000	36.700	37.000	36.600	36.400	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>35.094,05</b>	<b>36.000</b>	<b>36.700</b>	<b>37.000</b>	<b>36.600</b>	<b>36.400</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

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>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.942,79	32.900	25.900	18.200	20.400	19.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.237,60	1.500	1.500	1.500	2.000	1.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180,39	34.400	27.400	19.700	22.400	20.500	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.100,39</b>	<b>-34.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	80,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.685,65	3.000	2.400	2.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,65	3.000	2.400	2.000	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	0	26.000	26.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	0	26.000	26.000	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.765,65</b>	<b>-19.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</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	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>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633,85	5.500	4.900	4.400	4.600	4.600	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.633,85	5.500	4.900	4.400	4.600	4.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350,30	13.600	29.700	7.100	4.400	5.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.350,30	13.600	31.200	7.100	4.400	5.300	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.716,45</b>	<b>-8.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-2.700</b>	<b>200</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	37.510,32	20.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.510,32	20.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-37.510,32</b>	<b>-20.000</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>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	2.300	1.600	2.000	2.000	2.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.602,44	16.700	16.700	16.900	16.700	16.700	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.157,44	19.000	18.300	18.900	18.700	18.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942,67	38.100	33.400	20.000	18.700	17.100	0
12 + Transferauszahlungen	604,51	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.547,18	38.100	33.400	20.000	18.700	17.100	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.389,74</b>	<b>-19.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	500	500	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	7.000	6.000	93.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	6.000	93.500	500	500	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</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	283.950,67	264.000	270.700	281.400	285.800	277.100	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.918,25	429.200	480.000	430.000	422.000	408.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.927,56	1.000	1.500	2.000	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.733,86	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.530,34	694.200	752.200	713.400	709.300	686.600	0
12 + Transferauszahlungen	563.866,25	601.700	610.500	596.500	577.000	577.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.979,46	3.700	2.800	1.400	1.700	1.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.845,71	605.400	613.300	597.900	578.700	578.700	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>140.684,63</b>	<b>88.800</b>	<b>138.900</b>	<b>115.500</b>	<b>130.600</b>	<b>107.900</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	49.687,75	49.500	35.000	28.000	28.000	28.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.687,75	49.500	35.000	28.000	28.000	28.000	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>49.687,75</b>	<b>49.500</b>	<b>35.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>