

TFH - Auswertung Teilfinanzhaushalt

Jerichow

2020

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 11 Innere Verwaltung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.053	40.700	40.000	40.400	40.800	41.200
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.132	284.300	292.100	294.900	297.700	300.500
+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.322	329.000	336.100	339.300	342.500	345.700
Personalauszahlungen	1.732.277	1.766.700	1.825.600	1.822.900	1.819.700	1.837.700
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.178	232.000	223.800	225.700	227.600	229.500
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	187.157	204.400	211.200	213.500	215.800	218.100
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.612	2.203.100	2.263.100	2.264.600	2.265.600	2.287.800
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-1.775.290	-1.874.100	-1.927.000	-1.925.300	-1.923.100	-1.942.100
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.650	26.000	80.000	200.000	200.000	200.000
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	73.311	103.200	18.200	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	538	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	90.143	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.642	129.200	98.200	200.000	200.000	200.000
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.254	30.000	25.000	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.048	26.000	39.900	84.200	64.200	64.200
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	23.346	0	120.000	300.000	300.000	300.000
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.648	56.000	184.900	384.200	364.200	364.200
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.994	73.200	-86.700	-184.200	-164.200	-164.200

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.565	25.500	25.800	26.100	26.400	26.700
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.260	51.000	51.000	51.500	52.000	52.500
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.103	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
+ sonstige Einzahlungen	2.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.991	90.800	83.100	83.900	84.700	85.500
Personalauszahlungen	202.423	212.100	241.000	243.400	245.800	248.200
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.911	202.000	227.500	229.700	231.900	234.100
+ Transferauszahlungen	32.540	33.000	33.300	33.600	33.900	34.200
+ sonstige Auszahlungen	81.151	99.600	85.100	85.900	86.700	87.500
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.025	546.700	586.900	592.600	598.300	604.000
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-398.034	-455.900	-503.800	-508.700	-513.600	-518.500
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.761	620.000	125.000	125.000	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	740	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	399	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900	620.000	125.000	125.000	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	44.160	300.000	397.000	340.000	177.000	177.000
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	21.274	320.000	248.500	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.434	620.000	645.500	340.000	177.000	177.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.534	0	-520.500	-215.000	-177.000	-177.000

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.858	417.900	284.100	287.000	289.900	292.800
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.862	417.900	284.100	287.000	289.900	292.800
Personalauszahlungen	176.468	178.600	177.800	179.500	181.200	182.900
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.390	424.500	280.000	283.000	286.000	289.000
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	70.542	58.800	56.800	57.300	57.800	58.300
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.400	661.900	514.600	519.800	525.000	530.200
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-180.537	-244.000	-230.500	-232.800	-235.100	-237.400
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	248.918	530.200	331.700	101.900	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.918	530.200	331.700	101.900	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.015	130.200	101.000	10.000	10.000	10.000
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	197.641	400.000	250.000	101.900	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.656	530.200	351.000	111.900	10.000	10.000
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.263	0	-19.300	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 24 Weitere schulische Aufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 26 Kultureinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 27 Volksbildung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.467	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	5.393	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991	300	300	300	300	300
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-7.952	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
+ Transferauszahlungen	2.828	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	4.190	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.728	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-12.303	-12.200	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 29 Kirche und Religion**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-111	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 33 Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.300	0	223.000	225.200	227.500	229.800
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.300	0	223.000	225.200	227.500	229.800
Personalauszahlungen	19.780	0	257.100	259.700	262.300	264.900
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.780	0	257.100	259.700	262.300	264.900
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-1.480	0	-34.100	-34.500	-34.800	-35.100
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.890	1.635.000	1.646.200	1.662.700	1.679.300	1.696.100
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.540	465.000	444.200	448.600	453.100	457.600
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.493	241.900	215.500	217.700	219.900	222.100
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.923	2.341.900	2.305.900	2.329.000	2.352.300	2.375.800
Personalauszahlungen	2.460.201	2.263.800	2.575.700	2.601.200	2.627.100	2.653.300
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.286	297.900	297.700	300.500	303.300	306.100
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	220.099	160.400	197.300	199.200	201.100	203.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.940.586	2.722.100	3.070.700	3.100.900	3.131.500	3.162.400
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-768.664	-380.200	-764.800	-771.900	-779.200	-786.600
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.212	24.000	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.212	24.000	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.252	24.000	20.300	10.000	10.000	10.000
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	217.939	250.000	0	25.000	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.190	274.000	20.300	35.000	10.000	10.000
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.978	-250.000	-20.300	-35.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 42 Sportförderung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.068	37.000	25.000	25.300	25.600	25.900
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.068	37.000	25.000	25.300	25.600	25.900
Personalauszahlungen	4.667	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.754	133.100	69.000	69.600	70.200	70.800
+ Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	435	600	600	600	600	600
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.856	138.600	74.800	75.400	76.000	76.600
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-40.788	-101.600	-49.800	-50.100	-50.400	-50.700
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600	0	37.400	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	37.400	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	60.000	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	-22.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	80.000	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90	80.100	100	100	100	100
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	14.465	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.465	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-14.375	-19.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	36.620	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.671	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.291	140.000	141.400	142.800	144.200	145.600
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.921	94.900	86.000	86.800	87.600	88.400
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	50.057	58.200	58.400	58.600	58.800	59.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.573	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.551	153.100	144.400	145.400	146.400	147.400
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	18.740	-13.100	-3.000	-2.600	-2.200	-1.800
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	589	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	589	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	589	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.078	48.700	50.500	51.000	51.500	52.000
+ sonstige Einzahlungen	199.418	200.000	195.000	197.000	199.000	201.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.139	116.700	116.700	117.900	119.100	120.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.635	365.400	362.200	365.900	369.600	373.300
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	397.635	365.400	362.000	365.700	369.400	373.100
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.041	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	1	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.042	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	9.041	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.041	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.315	0	100	100	100	100
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.298	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Personalauszahlungen	72.399	75.200	77.000	77.700	78.400	79.100
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.244	450.000	210.000	211.600	213.200	214.800
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	960	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.603	525.200	287.000	289.300	291.600	293.900
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-181.306	-523.200	-284.900	-287.200	-289.500	-291.800
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	419.196	29.300	42.700	453.900	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	878	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	420.074	29.300	42.700	453.900	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.300	57.000	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	506.880	19.000	81.400	744.400	250.000	250.000
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.011	29.300	138.400	744.400	250.000	250.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.937	0	-95.700	-290.500	-250.000	-250.000

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	5.500	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.484	325.600	19.300	20.400	21.500	22.600
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.314	18.100	321.300	324.500	327.800	331.100
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.798	347.500	346.100	344.900	349.300	353.700
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.370	90.400	99.400	92.300	93.300	94.300
+ Transferauszahlungen	293.068	300.000	310.000	313.100	316.200	319.400
+ sonstige Auszahlungen	4.380	11.600	6.400	6.500	6.600	6.700
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.818	402.000	415.800	411.900	416.100	420.400
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-12.020	-54.500	-69.700	-67.000	-66.800	-66.700
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.438	1.300	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.437	1.300	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.236	1.300	0	2.000	2.000	2.000
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	26	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.261	1.300	0	2.000	2.000	2.000
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.176	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt 2020

Produktbereich 56 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.614	0	0	0	0	0
+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.309	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.923	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Personalauszahlungen	13.552	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.557	27.900	27.400	27.500	27.600	27.700
+ Transferauszahlungen	795	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	9.435	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.340	46.300	45.100	45.200	45.300	45.400
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	-46.417	-38.300	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.233	0	0	0	0	0
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.233	0	0	0	0	0
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	399	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	263.677	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.076	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-209.843	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020**Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Ansatz 2021 4	Ansatz 2022 5	Ansatz 2023 6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	3.692.685	3.756.500	3.926.000	4.043.300	4.172.700	4.307.300
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.794	2.485.700	2.534.800	2.478.400	2.433.200	2.388.000
+ sonstige Transfererträge	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Einzahlungen	21.924	22.000	21.100	21.400	21.700	22.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.996	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.055.398	6.278.000	6.495.800	6.557.100	6.641.700	6.731.500
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
+ Transferauszahlungen	2.406.906	2.474.600	2.635.800	2.713.000	2.792.000	2.873.000
+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.356	31.900	20.300	17.900	15.600	14.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.262	2.506.500	2.656.100	2.730.900	2.807.600	2.887.000
= Saldo Laufende Verwaltungstätigkeit	3.611.136	3.771.500	3.839.700	3.826.200	3.834.100	3.844.500
2. Investitionstätigkeit						
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	734.500	734.500	500.000	500.000
2+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	734.500	734.500	500.000	500.000
9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	734.500	734.500	500.000	500.000