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
11131 zentrale Dienste	1.200	0	0	0	0	0
11132 Bauhof	37.853	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
11121 Finanzen	777	800	800	800	800	800
11131 zentrale Dienste	0	100	100	100	100	100
11172 Liegenschaften	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.132	284.300	292.100	294.900	297.700	300.500
11112 Gemeindeorgane	600	0	0	0	0	0
11121 Finanzen	32.076	32.500	32.300	32.600	32.900	33.200
11131 zentrale Dienste	41.588	21.300	16.800	16.900	17.000	17.100
11132 Bauhof	2.036	0	0	0	0	0
11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	23.378	19.000	23.000	23.200	23.400	23.600
11172 Liegenschaften	211.455	211.500	220.000	222.200	224.400	226.600
+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
11121 Finanzen	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
11111 Verwaltungssteuerung	457.437	462.200	488.000	471.900	455.300	459.800
11112 Gemeindeorgane	41.296	53.200	54.600	55.100	55.600	56.100
11121 Finanzen	323.571	316.900	355.000	358.600	362.200	365.800
11131 zentrale Dienste	76.099	78.000	78.500	79.200	79.900	80.600
11132 Bauhof	540.323	540.800	541.000	546.500	552.000	557.500
11141 Personal und Recht	140.967	158.600	144.700	146.100	147.500	149.000
11161 Organisation und Technik	40.211	41.000	45.100	45.600	46.100	46.600
11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	56.413	58.300	59.600	60.200	60.800	61.400
11172 Liegenschaften	55.959	57.700	59.100	59.700	60.300	60.900
+ Versorgungsauszahlungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11111 Verwaltungssteuerung	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
11111 Verwaltungssteuerung	7.786	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
11112 Gemeindeorgane	0	1.200	700	700	700	700
11121 Finanzen	27.149	27.100	27.800	28.100	28.400	28.700
11131 zentrale Dienste	53.650	84.800	60.100	60.600	61.100	61.600
11132 Bauhof	79.322	70.200	77.900	78.500	79.100	79.700
11141 Personal und Recht	11.548	12.500	13.800	14.000	14.200	14.400
11161 Organisation und Technik	13.433	11.500	18.000	18.200	18.400	18.600
11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	12.859	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
11172 Liegenschaften	4.431	4.500	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Auszahlungen	187.157	204.400	211.200	213.500	215.800	218.100
11111 Verwaltungssteuerung	8.348	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
11112 Gemeindeorgane	66.069	70.000	70.000	70.800	71.600	72.400
11121 Finanzen	10.016	16.000	16.200	16.400	16.600	16.800
11131 zentrale Dienste	61.338	66.400	71.400	72.200	73.000	73.800
11132 Bauhof	1.867	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

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
	11141 Personal und Recht	39.519	37.500	39.500	39.900	40.300	40.700
	11172 Liegenschaften	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	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
	11131 zentrale Dienste	4.435	1.000	0	0	0	0
	11132 Bauhof	59.265	3.000	0	0	0	0
	11161 Organisation und Technik	11.950	22.000	0	0	0	0
	11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0	0	80.000	200.000	200.000	200.000
2 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	73.311	103.200	18.200	0	0	0
	11172 Liegenschaften	73.311	103.200	18.200	0	0	0
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	538	0	0	0	0	0
	11132 Bauhof	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
	11172 Liegenschaften	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111.254	30.000	25.000	0	0	0
	11172 Liegenschaften	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
	11131 zentrale Dienste	3.840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11132 Bauhof	74.257	3.000	3.000	53.000	33.000	33.000
	11161 Organisation und Technik	11.950	22.000	35.900	30.200	30.200	30.200
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	23.346	0	120.000	300.000	300.000	300.000
	11131 zentrale Dienste	595	0	0	0	0	0
	11132 Bauhof	22.751	0	0	0	0	0
	11171 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft	0	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
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	464	0	0	0	0	0
	12270 Personenstands- und Meldewesen	414	0	0	0	0	0
	12610 Brandschutz	30.688	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
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.600	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	12270 Personenstands- und Meldewesen	39.702	40.000	40.000	40.400	40.800	41.200
	12610 Brandschutz	4.959	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.103	10.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	12110 Statistik und Wahlen	4.216	8.000	0	0	0	0
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	500	500	500	500	500
	12270 Personenstands- und Meldewesen	9.660	800	800	800	800	800
	12610 Brandschutz	11.227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	sonstige Einzahlungen	2.063	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12270 Personenstands- und Meldewesen	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	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
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	77.121	80.900	85.000	85.800	86.600	87.400
	12270 Personenstands- und Meldewesen	99.266	104.400	109.800	110.900	112.000	113.100
	12610 Brandschutz	26.036	26.800	46.200	46.700	47.200	47.700
+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.911	202.000	227.500	229.700	231.900	234.100
	12110 Statistik und Wahlen	0	1.300	0	0	0	0
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.137	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12270 Personenstands- und Meldewesen	37.588	38.900	39.400	39.800	40.200	40.600
	12610 Brandschutz	156.185	160.600	187.100	188.900	190.700	192.500
+	Transferauszahlungen	32.540	33.000	33.300	33.600	33.900	34.200
	12210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	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
	12110 Statistik und Wahlen	0	15.200	0	0	0	0
	12270 Personenstands- und Meldewesen	3.072	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	12610 Brandschutz	78.079	80.800	81.500	82.300	83.100	83.900
+	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
	12270 Personenstands- und Meldewesen	819	0	0	0	0	0
	12610 Brandschutz	42.942	620.000	125.000	125.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

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
3 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	740	0	0	0	0	0
	12610 Brandschutz	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
	12610 Brandschutz	399	0	0	0	0	0
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.900	620.000	125.000	125.000	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	12270 Personenstands- und Meldewesen	819	0	0	0	0	0
	12610 Brandschutz	43.341	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
	12610 Brandschutz	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	21610 Sekundarschulen	4	0	0	0	0	0
+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.858	417.900	284.100	287.000	289.900	292.800
	21110 Grundschulen	14.831	7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
	21610 Sekundarschulen	491.027	410.500	276.200	279.000	281.800	284.600
+	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
	21110 Grundschulen	95.985	98.000	100.400	101.400	102.400	103.400
	21610 Sekundarschulen	80.483	80.600	77.400	78.100	78.800	79.500
+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	439.390	424.500	280.000	283.000	286.000	289.000
	21110 Grundschulen	87.889	135.800	116.400	117.600	118.800	120.000
	21610 Sekundarschulen	351.502	288.700	163.600	165.400	167.200	169.000
+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Auszahlungen	70.542	58.800	56.800	57.300	57.800	58.300
	21110 Grundschulen	35.376	34.700	38.700	39.100	39.500	39.900
	21610 Sekundarschulen	35.166	24.100	18.100	18.200	18.300	18.400
+	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
	21110 Grundschulen	183.796	98.400	81.700	0	0	0
	21610 Sekundarschulen	65.123	431.800	250.000	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	21110 Grundschulen	4.381	98.400	101.000	10.000	10.000	10.000

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
	21610 Sekundarschulen	9.634	31.800	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	197.641	400.000	250.000	101.900	0	0
	21110 Grundschulen	146.497	0	0	0	0	0
	21610 Sekundarschulen	51.143	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	27210 Bibliotheken	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
	27210 Bibliotheken	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
	27210 Bibliotheken	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
	27210 Bibliotheken	4.991	300	300	300	300	300
+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Auszahlungen	35	100	100	100	100	100
	27210 Bibliotheken	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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

Teilfinanzhaushalt 2020

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	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
	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	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
	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.709	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
+	Transferauszahlungen	2.828	0	0	0	0	0
	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.828	0	0	0	0	0
+	sonstige Auszahlungen	4.190	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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

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
	29110 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	35180 Teilhabe am Arbeitsmarkt	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
	35180 Teilhabe am Arbeitsmarkt	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	1.285.734	1.592.900	1.606.200	1.622.300	1.638.500	1.654.900
	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	42.157	42.100	40.000	40.400	40.800	41.200
+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.540	465.000	444.200	448.600	453.100	457.600
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	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
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	356.115	241.900	215.500	217.700	219.900	222.100
	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.378	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	2.171.923	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
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	2.375.543	2.180.500	2.490.100	2.514.900	2.540.100	2.565.500
	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	84.659	83.300	85.600	86.300	87.000	87.800
+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.286	297.900	297.700	300.500	303.300	306.100
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	236.044	268.300	267.200	269.800	272.400	275.000
	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	24.242	29.600	30.500	30.700	30.900	31.100
+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
+	sonstige Auszahlungen	220.099	160.400	197.300	199.200	201.100	203.000
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	216.879	156.300	193.200	195.100	197.000	198.900
	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	3.220	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+	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
	36510 Tageseinrichtungen für Kinder	134.822	24.000	0	0	0	0
	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	390	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	135.212	24.000	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	**3**	4	5	6
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.252	24.000	20.300	10.000	10.000	10.000
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	31.862	24.000	20.300	10.000	10.000	10.000
36610 Einrichtungen der Jugendarbeit	390	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	217.939	250.000	0	25.000	0	0
36510 Tageseinrichtungen für Kinder	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	42410 Sportstätten	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
	42410 Sportstätten	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
	42410 Sportstätten	65.754	133.100	69.000	69.600	70.200	70.800
+	Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
	42410 Sportstätten	1.000	0	0	0	0	0
+	sonstige Auszahlungen	435	600	600	600	600	600
	42410 Sportstätten	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
	42410 Sportstätten	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	42410 Sportstätten	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
	42410 Sportstätten	0	0	60.000	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

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
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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	51110 Räumliche Planung und Entwicklung	0	80.000	0	0	0	0
+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
	51110 Räumliche Planung und Entwicklung	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
	51110 Räumliche Planung und Entwicklung	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	52210 Wohnbauförderung	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
	52230 Wohnraumsicherung und - versorgung	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
	52230 Wohnraumsicherung und - versorgung	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
	52210 Wohnbauförderung	36.620	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	52230 Wohnraumsicherung und - versorgung	13.437	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.573	0	0	0	0	0
	52210 Wohnbauförderung	13.473	0	0	0	0	0
	52310 Denkmalschutz und -pflege	100	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
	52310 Denkmalschutz und -pflege	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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

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
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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	53710 Abfallbeseitigung	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
	53510 Kombinierte Versorgung	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
	53510 Kombinierte Versorgung	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
	53710 Abfallbeseitigung	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
	53310 Wasserversorgung	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
	53810 Abwasserbeseitigung	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	53310 Wasserversorgung	9.041	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	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
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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	54110 Gemeindestraßen	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
	54110 Gemeindestraßen	2.982	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.315	0	100	100	100	100
	54110 Gemeindestraßen	254	0	100	100	100	100
	54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	17.061	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	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
	54110 Gemeindestraßen	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
	54110 Gemeindestraßen	67.590	380.000	150.000	151.000	152.000	153.000
	54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	61.654	70.000	60.000	60.600	61.200	61.800
+	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
	54110 Gemeindestraßen	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
	54110 Gemeindestraßen	416.116	25.300	42.700	453.900	0	0
	54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3.080	4.000	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	878	0	0	0	0	0
	54110 Gemeindestraßen	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131	0	0	0	0	0
	54110 Gemeindestraßen	131	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.300	57.000	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
54110 Gemeindestraßen	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
54110 Gemeindestraßen	503.153	15.000	58.400	684.400	230.000	230.000
54510 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	3.727	4.000	23.000	60.000	20.000	20.000
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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	1	2	**3**	4	5	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
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	0	3.800	0	0	0	0
55510 Land- und Forstwirtschaft	0	0	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
55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	300.000	0	0	0	0
55310 Friedhöfe	33.717	24.100	18.300	19.400	20.500	21.600
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	1.767	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.314	18.100	321.300	324.500	327.800	331.100
55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	301.649	0	303.000	306.000	309.100	312.200
55310 Friedhöfe	7.955	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	2.259	0	0	0	0	0
55510 Land- und Forstwirtschaft	1.451	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
+ 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
55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	2.294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55310 Friedhöfe	20.355	49.100	52.000	52.500	53.000	53.500
55410 Naturschutz und Landschaftspflege	40.489	39.300	35.000	35.400	35.800	36.200
55510 Land- und Forstwirtschaft	232	0	10.400	2.400	2.500	2.600
+ Transferauszahlungen	293.068	300.000	310.000	313.100	316.200	319.400
55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	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
55310 Friedhöfe	721	800	300	300	300	300
55510 Land- und Forstwirtschaft	3.658	10.800	6.100	6.200	6.300	6.400
+ 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
55310 Friedhöfe	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
55210 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-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

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
8 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.437	1.300	0	0	0	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	55310 Friedhöfe	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
	55310 Friedhöfe	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	56160 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	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
	56160 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	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
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	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
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	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
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	38.557	27.900	27.400	27.500	27.600	27.700
+	Transferauszahlungen	795	0	0	0	0	0
	57510 Tourismus	795	0	0	0	0	0
+	sonstige Auszahlungen	9.435	9.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	57110 Wirtschaftsförderung	2.012	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	2.111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57510 Tourismus	5.312	5.400	3.700	3.700	3.700	3.700
+	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
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	399	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	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
13 +	Baumaßnahmen	263.677	0	0	0	0	0
	57310 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	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	Ansatz 2019	**Ansatz 2020**	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		1	2	**3**	4	5	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
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, 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
	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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
	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.599	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.757	26.900	15.300	12.800	10.400	8.700
=	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
	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 Investitionsförderderungsmaßnahmen	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

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
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**