

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.755.303,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	193.475.400	196.682.300	200.023.800
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.539.988,36	4.485.300	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700	2.989.700
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	1.532.466,90	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>186.827.759,13</b>	<b>201.379.700</b>	<b>195.297.000</b>	<b>194.055.000</b>	<b>197.465.100</b>	<b>200.672.000</b>	<b>204.013.500</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	123.501,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15+ Transferaufwendungen	52.659.308,75	67.783.100	74.249.500	66.080.800	66.585.800	67.587.400	71.468.200
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.009,50	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>52.783.819,85</b>	<b>67.883.200</b>	<b>74.349.600</b>	<b>66.180.900</b>	<b>66.685.900</b>	<b>67.687.500</b>	<b>71.568.300</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>134.043.939,28</b>	<b>133.496.500</b>	<b>120.947.400</b>	<b>127.874.100</b>	<b>130.779.200</b>	<b>132.984.500</b>	<b>132.445.200</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.706,50	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-526.706,50</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-460.000</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.517.232,78</b>	<b>133.036.500</b>	<b>120.487.400</b>	<b>127.414.100</b>	<b>130.319.200</b>	<b>132.524.500</b>	<b>131.985.200</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>133.517.232,78</b>	<b>133.036.500</b>	<b>120.487.400</b>	<b>127.414.100</b>	<b>130.319.200</b>	<b>132.524.500</b>	<b>131.985.200</b>

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2022 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	162.419.509,87	195.894.400	191.307.300	190.065.300	0	193.475.400	196.682.300	200.023.800
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.532.728,36	4.485.300	2.989.700	2.989.700	0	2.989.700	2.989.700	2.989.700
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	32,99	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.477.619,46	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>195.429.890,68</b>	<b>201.379.700</b>	<b>195.297.000</b>	<b>194.055.000</b>	<b>0</b>	<b>197.465.100</b>	<b>200.672.000</b>	<b>204.013.500</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.090,25	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14+ Transferauszahlungen	50.366.246,75	67.783.100	74.249.500	66.080.800	0	66.585.800	67.587.400	71.468.200
74	15+ sonstige Auszahlungen	1.009,50	100	100	100	0	100	100	100
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.898.346,50</b>	<b>68.243.200</b>	<b>74.709.600</b>	<b>66.540.900</b>	<b>0</b>	<b>67.045.900</b>	<b>68.047.500</b>	<b>71.928.300</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>144.531.544,18</b>	<b>133.136.500</b>	<b>120.587.400</b>	<b>127.514.100</b>	<b>0</b>	<b>130.419.200</b>	<b>132.624.500</b>	<b>132.085.200</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>								
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	171.590,68	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.879,03	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>13.711,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>144.545.255,83</b>	<b>133.136.500</b>	<b>120.587.400</b>	<b>127.514.100</b>	<b>0</b>	<b>130.419.200</b>	<b>132.624.500</b>	<b>132.085.200</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	461.823,99	10.482.000	12.258.600	4.543.600	350.000	350.000	350.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>461.823,99</b>	<b>10.482.000</b>	<b>12.258.600</b>	<b>4.543.600</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	50.856,38	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	423.724,03	14.278.600	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>474.580,41</b>	<b>14.278.600</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	<b>19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.756,42</b>	<b>-3.796.600</b>	<b>12.229.600</b>	<b>4.514.600</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.717.772,49	1.630.000	1.113.200	1.067.100	1.025.600	984.300	942.900
	<b>22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.717.772,49</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-984.300</b>	<b>-942.900</b>
	<b>23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.730.528,91</b>	<b>-5.426.600</b>	<b>11.116.400</b>	<b>3.447.500</b>	<b>-704.600</b>	<b>-663.300</b>	<b>-621.900</b>
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
58	25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.730.528,91</b>	<b>-5.426.600</b>	<b>11.116.400</b>	<b>3.447.500</b>	<b>-704.600</b>	<b>-663.300</b>	<b>-621.900</b>

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2022	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	197.336,76	350.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.426,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>207.762,76</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.616.544,45	1.630.000	1.113.200	1.067.100	0	1.025.600	984.300	942.900
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	25.610,62	29.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.642.155,07</b>	<b>1.659.000</b>	<b>1.142.200</b>	<b>1.096.100</b>	<b>0</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.013.300</b>	<b>971.900</b>
	<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.434.392,31</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-792.200</b>	<b>-746.100</b>	<b>0</b>	<b>-704.600</b>	<b>-663.300</b>	<b>-621.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich  
 Produktbereich  
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen  
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2022 €	2024 €	2025 €	2026 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	390,74	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>390,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>390,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.598.985,42	0	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.224.267,31	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.625.281,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-4.059.283,46</b>	<b>-1.309.000</b>	<b>-792.200</b>	<b>-746.100</b>	<b>0</b>	<b>-704.600</b>	<b>-663.300</b>	<b>-621.900</b>