

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	0	800	800	800	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.900	24.900	0	25.200	25.400	25.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	3.100	3.100	0	3.100	6.100	6.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	29.000	0	29.300	32.500	32.800	0
09 Personalauszahlungen	2.236.400	2.311.000	74.600	2.360.700	2.412.400	2.452.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.800	225.800	0	267.000	215.200	215.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	179.300	179.300	0	179.800	181.000	182.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.500	2.716.100	74.600	2.807.500	2.808.600	2.850.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.612.500	-2.687.100	-74.600	-2.778.200	-2.776.100	-2.817.600	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	70.000	70.000	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	119.000	119.000	0	32.000	32.000	32.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	119.000	0	32.000	32.000	32.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.000	-49.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.100	93.100	0	94.100	94.600	94.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.000	129.000	0	130.000	130.500	130.500	0
09 Personalauszahlungen	665.000	717.400	52.400	728.600	748.400	759.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.800	389.800	0	323.600	325.600	323.800	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	135.300	135.300	0	134.800	142.100	135.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.100	1.242.500	52.400	1.187.000	1.216.100	1.218.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.061.100	-1.113.500	-52.400	-1.057.000	-1.085.600	-1.088.400	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	340.000	340.000	0	215.000	35.000	35.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	440.000	0	315.000	135.000	135.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-440.000	-440.000	0	-315.000	-135.000	-135.000	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600	0
09 Personalauszahlungen	204.800	206.800	2.000	210.500	216.400	220.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900	378.900	0	360.400	325.900	327.400	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	56.300	56.300	0	59.800	63.800	66.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.000	642.000	2.000	630.700	606.100	614.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-626.400	-628.400	-2.000	-617.100	-592.500	-600.900	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	200.700	28.600	-172.100	567.200	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.700	28.600	-172.100	567.200	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	9.500	0	4.500	4.500	4.500	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	286.900	41.100	-245.800	810.300	0	0	105.600
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.400	50.600	-245.800	814.800	4.500	4.500	105.600
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.700	-22.000	73.700	-247.600	-4.500	-4.500	-105.600

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	0	200	200	200	0
09 Personalauszahlungen	4.700	4.700	0	4.900	4.900	5.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.300	300	6.300	6.300	6.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.200	11.500	300	11.700	11.700	12.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.000	-11.300	-300	-11.500	-11.500	-11.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

3.6

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.500	404.500	0	404.500	404.500	404.500	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.500	262.500	0	262.500	262.500	262.500	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.000	837.000	0	837.000	837.000	837.000	0
09 Personalauszahlungen	1.003.100	1.016.300	13.200	1.037.100	1.058.100	1.080.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.500	201.500	19.000	183.700	183.700	183.700	0
12 + Transferauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.323.800	1.223.800	-100.000	1.223.800	1.223.800	1.223.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.400	2.447.600	-67.800	2.450.600	2.471.600	2.494.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.678.400	-1.610.600	67.800	-1.613.600	-1.634.600	-1.657.300	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

3.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	17.000	0	-17.000	17.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.200	12.200	0	6.000	6.000	6.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200	12.200	-17.000	23.000	6.000	6.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.200	-12.200	17.000	-23.000	-6.000	-6.000	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	60.700	64.100	3.400	65.600	66.900	68.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.900	65.300	3.400	66.300	67.600	69.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-61.900	-65.300	-3.400	-66.300	-67.600	-69.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	32.100	32.100	0	32.700	33.300	34.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	0	1.700	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	45.700	30.700	-15.000	30.700	30.700	30.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.600	64.600	-15.000	65.200	64.300	65.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-79.600	-64.600	15.000	-65.200	-64.300	-65.100	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000	18.000	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	354.500	310.700	-43.800	315.600	324.900	329.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.600	313.800	-43.800	318.700	328.000	332.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-357.600	-295.800	61.800	-318.700	-328.000	-332.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	0	150.000	150.000	80.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	150.000	0	150.000	150.000	80.000	0
09 Personalauszahlungen	29.800	30.400	600	30.900	32.100	32.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0
12 + Transferauszahlungen	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.100	126.700	600	127.200	128.400	128.800	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.900	23.300	-600	22.800	21.600	-48.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	18.000	0	14.000	14.000	14.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.000	-18.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	94.000	100.000	6.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	100.000	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	158.700	320.000	161.300	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.700	320.000	161.300	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-64.700	-220.000	-155.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.368.900	6.368.900	0	7.005.200	6.993.400	7.091.400	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.371.400	6.371.400	0	7.007.700	6.995.900	7.093.900	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.365.300	6.365.300	0	7.001.600	6.989.800	7.087.800	0

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022 1. Nachtrag

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung	VE
	2022	2022	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
Auszahlungen							
09 = Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0