

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	400	400	0	0	400	400	400
631100 Verwaltungsgebühren	400	400	0	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	36.100	0	0	36.100	36.100	36.100
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	33.100	33.100	0	0	33.100	33.100	33.100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	36.500	36.500	0	0	36.500	36.500	36.500
09 Personalauszahlungen	188.700	188.700	0	0	193.000	196.800	200.600
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	145.000	145.000	0	0	147.300	150.000	153.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.600	5.600	0	0	5.900	6.100	6.200
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	1.800	1.800	0	0	1.900	2.000	2.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	36.000	36.000	0	0	37.600	38.400	39.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	300	300	0	0	300	300	300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	0	0	52.400	50.400	50.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000	10.000	0	0	7.000	5.500	5.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.800	6.800	0	0	6.000	6.000	6.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.500	18.500	0	0	18.500	18.500	18.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.900	1.900	0	0	1.400	900	900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0	0	0	0	0	0	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
12 + Transferauszahlungen	500	500	0	0	500	500	500

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR								
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	500	500	0	0	500	500	500
13 +	sonstige Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	50.800	51.100	41.900
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.000	25.000	0	0	25.500	25.500	25.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	600	0	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	13.200	13.200	0	0	18.200	18.200	8.800
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	0	0	1.900	2.000	2.100
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.900	3.900	0	0	4.100	4.300	4.400
749100	Verfügungsmittel	500	500	0	0	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	290.900	290.900	0	0	296.700	298.800	293.100
16 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-254.400</b>	<b>-254.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.200</b>	<b>-262.300</b>	<b>-256.600</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	80.000	100.000
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	80.000	100.000
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	80.000	100.000

Auszahlungen

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
09 Zuwendungen für 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 Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.200	6.200	0	0	11.600	3.000	3.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.000	2.000	0	0	1.600	1.500	1.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.200	4.200	0	0	10.000	1.500	1.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	240.000	240.000	0	50.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	240.000	240.000	0	50.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.200	246.200	240.000	0	61.600	3.000	3.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.200	-246.200	-240.000	0	-61.600	77.000	97.000

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	10.000	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	10.000	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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	10.000	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	100	100	0	0	100	10.100	100
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	0	0	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	300	300	0	0	300	300	300
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	0	0	300	300	300
13 + sonstige Auszahlungen	900	900	0	0	900	30.900	900
743100 Geschäftsauszahlungen	900	900	0	0	900	30.900	900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.300	1.300	0	0	1.300	41.300	1.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für 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 Anlagevermögen und 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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	300	300	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	300	300	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 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	300	300	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	30.600	30.600	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	30.600	30.600	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	30.600	30.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für 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 Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.000	100.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-69.400</b>	<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	52.400	52.400	0	0	51.200	50.400	50.400
651100 Konzessionsabgaben	52.400	52.400	0	0	51.200	50.400	50.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	12.500
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	500	500	0	0	500	500	500
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	64.900	64.900	0	0	63.700	62.900	62.900
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	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.700</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	362.000	340.000	-22.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	362.000	340.000	-22.000	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für 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 Anlagevermögen und 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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>362.000</b>	<b>340.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	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	111.400	111.400	0	0	39.600	41.100	41.700
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	110.300	110.300	0	0	38.500	40.000	40.600
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	300	300	0	0	300	300	300
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	500	500	0	0	500	500	500
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	300	300	0	0	300	300	300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	0	500	500	2.000
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	500	500	0	0	500	500	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	111.900	111.900	0	0	40.100	41.600	43.700
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.700</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für 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 Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	170.000	0	-170.000	0	0	160.000	250.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	-170.000	0	0	160.000	250.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>250.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-250.000</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	600	600	0	0	600	600	600
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	600	600	0	0	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100	59.100	0	0	59.100	59.100	59.100
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	59.100	59.100	0	0	59.100	59.100	59.100
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.700	59.700	0	0	59.700	59.700	59.700
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	40.000	14.700	0	18.100	17.100	17.100
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.000	24.700	14.700	0	3.000	2.000	2.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	300	300	0	0	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	0	500	500	500
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	500	500	0	0	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.800	40.500	14.700	0	18.600	17.600	17.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>33.900</b>	<b>19.200</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>41.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	72.000	72.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	72.000	72.000	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für 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 Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	48.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	48.000	48.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	160.000	110.000	-50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	110.000	-50.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.000</b>	<b>158.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-136.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	803.300	803.300	0	0	823.200	849.500	875.800
601100 Grundsteuer A	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
601200 Grundsteuer B	162.000	162.000	0	0	162.000	162.000	162.000
601300 Gewerbesteuer	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	420.400	420.400	0	0	439.600	465.000	490.600
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.400	34.400	0	0	35.100	36.000	36.700
603100 Vergnügungsteuer	500	500	0	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.000	918.200	-38.800	0	920.000	920.000	920.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.000	918.200	-38.800	0	920.000	920.000	920.000
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	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
656200 Säumniszuschläge	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.761.300	1.722.500	-38.800	0	1.744.200	1.770.500	1.796.800
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	1.584.600	1.534.600	-50.000	0	1.534.600	1.534.600	1.534.600
734100 Gewerbesteuerumlage	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.600
737201 Kreisumlage	800.000	750.000	-50.000	0	750.000	750.000	750.000
737400 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	769.000	769.000	0	0	769.000	769.000	769.000
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	0	100	100	100
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	500	500	0	0	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.500	16.500	0	0	14.000	10.300	7.800
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.000	14.000	0	0	11.500	7.800	5.300
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.601.600	1.551.600	-50.000	0	1.548.700	1.545.000	1.542.500

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>159.700</b>	<b>170.900</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>225.500</b>	<b>254.300</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	68.900	80.300	11.400	0	80.300	80.300	80.300
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	68.900	80.300	11.400	0	80.300	80.300	80.300
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und 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
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.900</b>	<b>80.300</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	8.700	8.700	0	0	8.700	8.700	8.700
781200 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV</i>	8.700	8.700	0	0	8.700	8.700	8.700
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>60.200</b>	<b>71.600</b>	<b>11.400</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>