

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	4.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	77.100	77.100	0	0	77.100	77.100	77.100
09 Personalauszahlungen	90.700	90.700	0	0	89.200	95.300	97.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	169.500	5.000	0	164.000	164.300	164.500
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
13 + sonstige Auszahlungen	28.900	28.900	0	0	22.900	22.900	22.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	287.100	292.100	5.000	0	279.100	285.500	287.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-210.000	-215.000	-5.000	0	-202.000	-208.400	-210.800

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	259.600	259.600	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	261.100	259.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.000	21.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	5.200	3.500	0	1.000	1.000	1.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	93.000	385.900	292.900	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.700	412.100	296.400	0	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-114.200	-151.000	-36.800	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	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	34.100	34.100	0	0	34.400	34.400	34.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.400	35.400	0	0	35.400	35.400	35.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.500	69.500	0	0	69.800	69.800	69.800
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	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	6.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	63.100	63.100	0	0	63.400	63.400	63.400

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	460.000	460.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	460.000	460.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	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 Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	460.000	460.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
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	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700	57.800	8.100	0	44.300	44.300	44.300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.700	74.800	8.100	0	46.300	46.300	46.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.700	-54.800	-8.100	0	-26.300	-26.300	-26.300

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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	90.000	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000	350.000	0	90.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	758.400	758.400	0	87.700	44.700	44.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	758.400	758.400	0	87.700	44.700	44.700
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-408.400	-408.400	0	2.300	-44.700	-44.700

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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 Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.400	0	0	11.400	11.400	11.400
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	11.400	11.400	0	0	11.400	11.400	11.400
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300	50.900	35.600	0	15.100	15.100	15.100
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	15.300	50.900	35.600	0	15.100	15.100	15.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.900	-39.500	-35.600	0	-3.700	-3.700	-3.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	343.000	343.000	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.000	343.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	453.700	453.700	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.700	453.700	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.700	-110.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	413.800	413.800	0	0	424.100	424.400	424.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.000	401.700	6.700	0	390.000	385.000	380.000
03 + sonstige Transfererträge	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	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.800	818.500	6.700	0	817.100	812.400	807.400
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	771.000	790.700	19.700	0	805.100	791.100	791.100
13 + sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.700	9.700	0	0	8.900	8.100	7.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.700	806.400	19.700	0	820.000	805.200	804.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.100	12.100	-13.000	0	-2.900	7.200	3.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.000	46.000	3.000	0	43.000	43.000	43.000
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017 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
	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	46.000	3.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.600	40.600	3.000	0	37.600	37.600	37.600