

Teilfinanzplan 2017

1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	900	900
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	32.000	5.500	26.500	26.500	26.500
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400	32.900	5.500	27.400	27.400	27.400
09	Personalauszahlungen	296.900	283.300	-13.600	269.700	263.000	266.600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.900	46.900	0	32.000	31.700	31.700
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	44.500	44.500	0	37.600	37.400	37.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.300	374.700	-13.600	339.300	332.100	335.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-360.900	-341.800	19.100	-311.900	-304.700	-308.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	700	700	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700	700	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-800	-800	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan 2017

1.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	1.000	1.800	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.500	0	2.500	3.300	1.500
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	1.900	1.900	0	2.000	2.900	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900	1.900	0	2.000	2.900	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.600	1.600	0	500	400	1.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

2.8

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12 +	Transferauszahlungen	500	500	0	500	500	500
13 +	sonstige Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

3.6

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 3
Produktbereich: 3.6

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	200	200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	500	200	200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500	-500	0	-500	-200	-200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

4.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	800	800	800
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	0	800	800	800
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12 +	Transferauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5
Produktbereich: 5.1

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	6.000	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	2.000	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	14.000	0	8.000	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.000	-14.000	0	-8.000	0	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	10.000	10.000	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.3

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	81.000	91.000	10.000	81.000	81.000	81.000
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.000	148.000	10.000	138.000	138.000	138.000
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	138.000	148.000	10.000	138.000	138.000	138.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.4

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5
Produktbereich: 5.4

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.000	76.000	5.000	64.500	64.500	64.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	5.100	5.100	0	300	300	1.800
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.100	81.100	5.000	64.800	64.800	65.800
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-76.100	-81.100	-5.000	-64.800	-64.800	-65.800
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	303.000	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	0	60.000	100.000	110.000
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	4.000	0	363.000	100.000	110.000
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	400	400	0	400	400	400
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	470.000	470.000	0	240.000	0	81.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.400	470.400	0	240.400	400	81.400
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-466.400	-466.400	0	122.600	99.600	28.600

Teilfinanzplan 2017

5.5

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100	0	3.200	2.000	1.500
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100	9.100	0	3.200	2.000	1.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.100	-9.100	0	-3.200	-2.000	-1.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.7

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2017	neu 2017	Differenz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.600	85.600	0	91.600	91.600	91.600
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.600	90.600	0	96.600	96.600	96.600
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	62.200	0	49.900	47.400	47.100
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	300	300	0	300	300	300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.500	62.500	0	50.200	47.700	47.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	28.100	28.100	0	46.400	48.900	49.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	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	300	300	0	300	300	300
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	81.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	0	30.300	81.300	300
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-300	-300	0	-30.300	-81.300	-300

Teilfinanzplan 2017

6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	Planung	Planung	Planung
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.000	1.319.000	26.000	1.368.500	1.402.600	1.446.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	538.600	38.600	538.000	538.000	538.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.000	1.863.600	64.600	1.912.500	1.946.600	1.990.000
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.628.200	1.639.000	10.800	1.654.000	1.660.000	1.669.000
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.100	34.800	-14.300	31.600	29.300	24.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.300	1.673.800	-3.500	1.685.600	1.689.300	1.693.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	121.700	189.800	68.100	226.900	257.300	296.100
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	81.000	84.600	3.600	81.000	81.000	81.000
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	84.600	3.600	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
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	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	81.000	74.000	-7.000	71.000	71.000	71.000