

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.400	113.400	0	0	113.400	113.400	113.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.800	113.800	0	0	113.800	113.800	113.800
09 Personalauszahlungen	145.000	145.000	0	0	149.900	153.300	154.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	93.400	0	0	125.700	122.800	123.800
13 + sonstige Auszahlungen	26.000	26.000	0	0	26.500	26.000	26.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.400	264.400	0	0	302.100	302.100	305.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-150.600	-150.600	0	0	-188.300	-188.300	-191.400
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.900	16.900	0	0	3.500	1.500	1.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900	16.900	0	0	3.500	1.500	1.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.900	-16.900	0	0	-3.500	-1.500	-1.000

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	41.600	43.100	1.500	0	43.100	43.100	43.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600	56.100	1.500	0	56.100	56.100	56.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	85.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	85.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.400	-28.900	1.500	0	56.100	56.100	56.100
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	141.900	141.900	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	170.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.900	141.900	0	0	170.000	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	141.900	141.900	0	0	170.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.500	70.500	-2.000	0	54.300	50.300	49.300
13 + sonstige Auszahlungen	3.200	3.200	0	0	3.200	15.500	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.700	73.700	-2.000	0	57.500	65.800	52.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.700	-73.700	2.000	0	-57.500	-65.800	-52.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	100.000	125.000	87.500
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	100.000	125.000	87.500
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	79.000	79.000	0	310.000	310.000	153.000	135.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000	79.000	0	310.000	310.000	153.000	135.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.000	-69.000	0	-310.000	-210.000	-28.000	-48.000

Teilfinanzplan 2018 1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2018	neu 2018	Differenz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	506.000	506.000	0	0	522.900	547.000	572.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.000	625.000	0	0	600.000	600.000	580.000
06 + sonstige Einzahlungen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.000	1.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.100	1.132.100	0	0	1.124.000	1.148.000	1.153.200
12 + Transferauszahlungen	1.017.000	990.000	-27.000	0	1.005.000	1.015.000	1.015.000
13 + sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	25.500	25.500	0	0	22.000	18.300	14.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.500	1.019.500	-27.000	0	1.029.000	1.035.300	1.031.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	85.600	112.600	27.000	0	95.000	112.700	121.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.300	56.300	0	0	56.300	56.300	56.300
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.300	56.300	0	0	56.300	56.300	56.300
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.000	49.000	0	0	49.000	49.000	49.000