

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	0	0	73.000	73.000	73.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.900	76.900	0	0	76.900	76.900	76.900
09 Personalauszahlungen	93.500	93.500	0	0	95.800	98.200	100.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.700	180.700	0	0	179.100	179.300	179.100
12 + Transferauszahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 + sonstige Auszahlungen	28.900	28.900	0	0	22.900	22.900	18.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.100	304.100	0	0	298.800	301.400	299.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-227.200	-227.200	0	0	-221.900	-224.500	-222.700
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	70.000	70.000	0	0	186.600	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
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	186.600	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 + Baumaßnahmen	100.000	350.000	250.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	365.000	250.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.000	-295.000	-250.000	0	185.600	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	0	700	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	0	2.300	1.600	1.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	0	0	2.500	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	0	0	2.500	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.100	1.100	0	0	-200	1.600	1.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 2018 2. 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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	200	200	0	0	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.200	-5.200	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 2018 2. 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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	300	300	0	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	0	0	800	800	800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.300	-2.300	0	0	-800	-800	-800
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	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 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	0	0	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
12 + Transferauszahlungen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	6.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	71.400	0	-71.400	0	100.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.400	0	-71.400	0	100.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	95.200	80.000	-15.200	80.000	80.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200	80.000	-15.200	80.000	80.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.800	-80.000	-56.200	-80.000	20.000	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. 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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	37.700	37.700	0	0	37.300	37.000	36.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.400	38.400	0	0	38.400	38.400	38.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.100	76.100	0	0	75.700	75.400	75.000
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	76.100	76.100	0	0	75.700	75.400	75.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
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 2018 2. 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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
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
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.700	61.700	0	0	34.300	34.800	35.300
13 + sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.700	63.700	0	0	36.300	36.800	37.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-43.700	-43.700	0	0	-16.300	-16.800	-17.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	90.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000	90.000	0
Auszahlungen							
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
13 + Baumaßnahmen	80.000	0	-80.000	0	744.700	44.700	44.700
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	-80.000	0	744.700	44.700	44.700
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.000	0	80.000	0	-394.700	45.300	-44.700

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

5.5

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	0	0	7.100	7.100	7.100
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.200	23.200	0	0	7.200	7.200	7.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.700	-15.700	0	0	300	300	300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	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 2018 2. 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
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	2.100
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	11.100	0	0	11.100	11.100	2.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	29.800	0	0	15.100	15.100	15.100
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	29.800	0	0	15.100	15.100	15.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.700	-18.700	0	0	-4.000	-4.000	-13.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.200	1.200	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	100.000	140.000	40.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.200	141.200	40.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-101.200	-141.200	-40.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018 2. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	483.800	483.800	0	0	493.400	507.600	526.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.000	415.000	0	0	415.000	415.000	415.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	0	0	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.600	900.600	0	0	910.200	924.400	942.900
12 + Transferauszahlungen	765.800	765.800	0	0	765.800	765.800	765.800
13 + sonstige Auszahlungen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.400	8.400	0	0	7.600	6.800	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.200	778.200	0	0	777.400	776.600	775.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	122.400	122.400	0	0	132.800	147.800	167.100
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300	5.300	0	0	5.300	5.300	5.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.700	37.700	0	0	37.700	37.700	37.700