

Teilfinanzplan 2019

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531,10	200	400	400	400	400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.195,86	21.100	22.900	23.400	23.800	24.100
06	+ sonstige Einzahlungen	10.657,53	10.300	9.200	9.200	9.200	9.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.384,49	31.600	32.500	33.000	33.400	33.700
09	Personalauszahlungen	1.779.246,20	2.057.000	2.178.200	2.213.200	2.258.700	2.304.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	13.764,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.816,04	212.700	196.900	178.900	178.900	178.900
12	+ Transferauszahlungen	1.930,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	154.634,96	164.800	160.100	160.100	160.100	160.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.391,45	2.454.500	2.555.200	2.572.200	2.617.700	2.663.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.059.006,96	-2.422.900	-2.522.700	-2.539.200	-2.584.300	-2.629.700
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	117.500	420.500	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	370,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370,00	117.500	420.500	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.634,46	69.500	62.500	37.500	37.500	37.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.635,45	137.500	390.500	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.269,91	207.000	453.000	37.500	37.500	37.500
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-32.899,91	-89.500	-32.500	-37.500	-37.500	-37.500

Teilfinanzplan 2019

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,50	9.500	16.500	16.500	16.500	16.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.879,14	93.100	96.100	96.100	96.100	96.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.199,14	4.300	9.700	7.300	7.300	7.300
06	+ sonstige Einzahlungen	9.446,55	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.931,33	110.400	126.300	123.900	123.900	123.900
09	Personalauszahlungen	550.534,72	571.100	603.400	615.300	628.300	640.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.792,64	281.900	297.000	286.300	286.300	286.300
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	130.355,44	147.900	149.500	146.700	146.700	146.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.682,80	1.000.900	1.049.900	1.048.300	1.061.300	1.073.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-754.751,47	-890.500	-923.600	-924.400	-937.400	-949.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	20.000,00	0	0	195.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	0	0	195.000	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	368.944,62	35.200	95.000	435.000	35.000	35.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	38.409,55	1.071.700	934.400	100.000	100.000	100.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.354,17	1.106.900	1.029.400	535.000	135.000	135.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-386.854,17	-1.106.900	-1.029.400	-340.000	-135.000	-135.000

Teilfinanzplan 2019

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.054,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.164,04	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,04	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
09	Personalauszahlungen	166.567,03	170.900	159.000	161.700	165.500	169.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.380,26	336.900	327.800	297.900	297.900	297.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.338,14	32.600	33.000	33.000	33.000	33.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.285,43	540.400	519.800	492.600	496.400	499.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-479.817,39	-538.100	-517.400	-490.200	-494.000	-497.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	90.000	325.000	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	325.000	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.715,33	6.000	84.300	6.000	6.000	6.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.480,37	100.000	310.000	40.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195,70	106.000	394.300	46.000	6.000	6.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.195,70	-16.000	-69.300	-46.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2019

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	800	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,00	800	500	500	500	500
09	Personalauszahlungen	6.500,75	6.600	6.800	6.900	7.200	7.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,34	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.149,67	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.259,76	13.800	14.800	14.900	15.200	15.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.489,76	-13.000	-14.300	-14.400	-14.700	-14.800
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **2.7** Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	12.259,96	12.600	13.000	13.200	13.700	13.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.271,10	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.531,06	12.600	13.000	13.200	13.700	13.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.531,06	-12.600	-13.000	-13.200	-13.700	-13.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **2** Schule und Kultur
Produktbereich **2.8** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-900,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						

Teilfinanzplan 2019

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **3.1** Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.756,74	361.300	350.600	350.600	350.600	350.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.576,78	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.081,13	266.500	305.000	305.000	305.000	305.000
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.414,65	847.800	855.600	855.600	855.600	855.600
09	Personalauszahlungen	596.295,42	663.300	706.000	716.900	732.000	740.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.028,58	112.800	145.400	97.200	97.200	97.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.369.894,55	1.398.700	1.195.600	1.194.600	1.194.600	1.194.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.060.218,55	2.174.800	2.047.000	2.008.700	2.023.800	2.032.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.051.803,90	-1.327.000	-1.191.400	-1.153.100	-1.168.200	-1.176.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	170,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.634,21	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.634,21	4.500	5.000	3.000	3.000	3.000
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.464,21	-4.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan 2019

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,01	600	600	600	600	600
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.769,01	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
09	Personalauszahlungen	15.849,42	12.400	14.600	14.800	15.300	15.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,42	8.600	7.300	7.300	7.300	7.300
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	620,12	800	800	800	800	800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.575,96	21.800	22.700	22.900	23.400	23.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.806,95	-15.200	-17.100	-17.300	-17.800	-18.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport
Produktbereich **4.2** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-50.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	73.907,43	60.800	63.200	64.000	65.400	66.900
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309,00	700	700	700	700	700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	6.031,04	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.247,47	61.500	63.900	64.700	66.100	67.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.247,47	-61.500	-63.900	-64.700	-66.100	-67.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	54.644,05	93.000	48.300	49.200	50.300	51.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	600	600	600	600	600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.939,05	194.300	149.600	150.500	151.600	152.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.939,05	-194.300	-149.600	-150.500	-151.600	-152.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

5.3

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,48	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,48	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	269.530,01	318.700	317.400	322.500	329.200	335.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,16	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.660,84	0	500	500	500	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.504,01	323.300	320.500	325.600	332.300	338.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-275.560,53	-323.300	-320.500	-325.600	-332.300	-338.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	878.500	831.000	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	878.500	831.000	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	273,70	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	23.796,06	885.800	1.000.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.069,76	905.800	1.000.000	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.069,76	-27.300	-169.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.772,45	67.000	150.000	67.000	67.000	67.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.772,45	67.000	150.000	67.000	67.000	67.000
09	Personalauszahlungen	0,00	32.300	21.900	22.200	22.700	23.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	80.000	75.000	75.000	80.000	90.000
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	113.000	98.100	98.400	103.900	114.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	37.772,45	-46.000	51.900	-31.400	-36.900	-47.400
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.905,96	69.400	69.400	65.700	56.600	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.205,96	69.400	69.400	65.700	56.600	0
09	Personalauszahlungen	13.647,25	72.400	74.800	75.900	77.600	79.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,30	1.000	1.000	700	700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.707,57	12.000	12.000	7.000	7.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.451,12	85.400	87.800	83.600	85.300	79.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.245,16	-16.000	-18.400	-17.900	-28.700	-79.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	33.000	24.000	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	24.000	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **5.6** Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	44.000	32.000	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	32.000	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-11.000	-8.000	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
					in EUR		
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598,66	700	700	700	700	700
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.598,66	700	700	700	700	700
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.448,74	16.700	19.700	19.700	19.200	19.200
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	32.800	32.800	32.800	32.800
13	+ sonstige Auszahlungen	37,45	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.486,19	16.700	52.500	52.500	52.000	52.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.887,53	-16.000	-51.800	-51.800	-51.300	-51.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	146.200	90.000	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.200	90.000	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.081,97	2.700	120.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.081,97	2.700	120.000	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.081,97	143.500	-30.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.013.161,00	6.271.700	6.241.200	6.241.200	6.241.200	6.241.200
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,74	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	2.218,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015.752,84	6.273.200	6.242.700	6.242.700	6.242.700	6.242.700
09	Personalauszahlungen	39.971,77	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4,00	100	100	100	100	100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.409,00	12.900	5.800	20.100	19.000	18.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.384,77	13.000	5.900	20.200	19.100	18.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.972.368,07	6.260.200	6.236.800	6.222.500	6.223.600	6.224.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.697,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.697,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2019

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	67.697,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000