

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	1.667,10	500	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.689,28	63.700	67.000	66.000	66.000	66.000
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	10.356,38	64.200	67.400	66.400	66.400	66.400
09 Personalauszahlungen	137.151,08	145.500	149.400	151.800	154.800	157.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.149,16	118.900	121.900	113.600	113.400	113.400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.678,82	26.100	27.000	27.000	27.000	23.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.979,06	290.500	298.300	292.400	295.200	294.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-218.622,68	-226.300	-230.900	-226.000	-228.800	-227.900
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	49.833,80	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	49.833,80	0	0	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	30.000	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.685,19	7.000	4.500	1.500	1.500	1.500
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	26.685,19	7.000	49.500	1.500	1.500	1.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.148,61	-7.000	-49.500	-1.500	-1.500	-1.500

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						
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	1.921,41	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,88	0	1.500	0	500	500
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	2.555,29	1.600	3.500	2.000	2.500	2.500
09 Personalauszahlungen	0,00	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	1.223,73	1.600	4.800	0	4.000	2.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,73	1.600	4.800	0	4.000	2.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.331,56	0	-1.300	2.000	-1.500	0
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

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	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 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	622,13	1.000	1.000	500	500	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	622,13	1.000	1.000	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-622,13	-1.000	-1.000	-500	-500	-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

3.6

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	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

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	0,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,52	700	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	955,52	700	600	600	600	600
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166,74	10.500	11.500	10.100	10.100	10.100
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	8.166,74	10.500	11.500	10.100	10.100	10.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.211,22	-9.800	-10.900	-9.500	-9.500	-9.500
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

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	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 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	48.706,51	44.700	42.800	42.500	42.200	41.900
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.697,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.404,27	51.400	49.500	49.200	48.900	48.600
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,88	0	0	0	0	0
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	1.198,88	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.205,39	51.400	49.500	49.200	48.900	48.600
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 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	5,00	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	5,00	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	61.179,32	84.000	55.100	43.300	43.900	44.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	16.367,63	4.700	4.700	4.700	6.600	4.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.198,48	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.745,43	88.700	59.800	48.000	50.500	49.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.740,43	-88.700	-59.800	-48.000	-50.500	-49.200
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.583,00	350.000	350.000	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	2.014,97	100.000	100.000	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.597,97	450.000	450.000	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	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	108.367,52	350.000	115.000	44.500	44.500	44.500
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	2.245,39	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.612,91	350.000	115.000	44.500	44.500	44.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-85.014,94	100.000	335.000	-44.500	-44.500	-44.500

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						
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	10.116,37	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
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	10.116,37	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,34	22.000	25.400	11.500	11.500	11.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	32,00	300	300	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.241,34	22.300	25.700	11.600	11.600	11.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.875,03	-13.700	-17.400	-3.300	-3.300	-3.300
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

5.7

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	9.260,00	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	29.202,16	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
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	38.462,16	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.560,55	22.600	23.600	7.600	7.600	7.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	176,00	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.736,55	22.600	23.600	7.600	7.600	7.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-49.274,39	6.600	6.100	22.100	22.100	22.100
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

5.7

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	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

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	606.260,98	614.800	651.700	682.000	710.300	738.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.725,00	618.100	659.500	659.500	659.500	659.500
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	1.672,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251,00	500	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200.909,44	1.234.600	1.312.900	1.343.200	1.371.500	1.399.700
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.133.325,00	1.063.400	1.314.200	1.133.100	1.133.100	1.133.100
13 + sonstige Auszahlungen	280,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.860,08	23.600	21.000	18.400	15.800	13.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157.465,43	1.092.000	1.340.200	1.156.500	1.153.900	1.151.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	43.444,01	142.600	-27.300	186.700	217.600	248.500
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	54.858,00	52.700	52.600	52.600	52.600	52.600
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	54.858,00	52.700	52.600	52.600	52.600	52.600
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	6.857,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
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	6.857,25	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.000,75	46.100	46.000	46.000	46.000	46.000