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	448,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.852,69	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	7.300,69	76.900	76.800	76.800	76.800	76.800
09 Personalauszahlungen	91.900,66	93.500	97.300	99.100	101.300	103.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.269,10	180.700	177.700	177.500	177.300	177.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + sonstige Auszahlungen	15.350,97	28.900	23.000	23.100	19.200	19.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.520,73	304.100	299.000	300.700	298.800	300.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-148.220,04	-227.200	-222.200	-223.900	-222.000	-224.000
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	70.000	169.500	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.981,20	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	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	2.981,20	70.000	169.500	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	10.000	10.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.829,92	5.000	3.500	1.000	1.000	1.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	58.508,22	100.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.338,14	115.000	13.500	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.356,94	-45.000	156.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	2.619,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,92	700	1.000	0	500	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	3.102,92	2.300	2.600	1.600	2.100	1.600
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	868,44	1.200	4.000	0	2.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,44	1.200	4.000	0	2.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.234,48	1.100	-1.400	1.600	-100	1.600
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

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

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	135,20	200	200	200	200	200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	4.048,85	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.048,85	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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 Örtliche Kulturaufgaben

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	33,69	2.000	2.000	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
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	33,69	2.300	2.300	800	800	800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33,69	-2.300	-2.300	-800	-800	-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

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	1.366,50	500	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	1.366,50	500	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	2.207,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Transferauszahlungen	8.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	10.207,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.840,56	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	71.400	100.000	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	71.400	100.000	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	95.200	80.000	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.200	80.000	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-23.800	20.000	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	40.455,43	37.700	36.800	36.500	36.100	35.800
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.940,09	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.395,52	76.100	75.200	74.900	74.500	74.200
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	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	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	96.395,52	76.100	75.200	74.900	74.500	74.200
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	19.892,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,06	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	20.996,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.477,04	61.700	41.500	35.400	36.000	36.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.251,61	2.000	2.000	2.000	2.000	6.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.728,65	63.700	43.500	37.400	38.000	43.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.732,12	-43.700	-23.500	-17.400	-18.000	-23.300
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	350.000	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	4.291,37	0	0	90.000	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.291,37	0	0	440.000	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	0,00	80.000	80.000	620.000	44.700	44.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	80.000	620.000	44.700	44.700
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.291,37	-80.000	-80.000	-180.000	-44.700	-44.700

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	12.999,19	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,67	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	12.995,52	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,29	23.100	15.600	6.600	6.600	6.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	26,00	100	100	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851,29	23.200	15.700	6.700	6.700	6.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.144,23	-15.700	-9.200	-200	-200	-200
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	3.717,00	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	3.717,00	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.717,00	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 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	11.246,00	11.100	13.400	13.400	13.400	13.400
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	11.246,00	11.100	13.400	13.400	13.400	13.400
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.732,26	29.800	26.100	13.900	13.900	13.900
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	65,00	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.797,26	29.800	26.100	13.900	13.900	13.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.551,26	-18.700	-12.700	-500	-500	-500
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	313.700	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	313.700	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	38.208,59	100.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.208,59	100.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.208,59	-100.000	313.700	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	501.205,58	483.800	512.900	537.000	557.000	577.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.155,00	415.000	423.100	423.100	423.100	423.100
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	1.572,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240,00	500	500	500	500	500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.173,51	900.600	937.800	961.900	981.900	1.001.900
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	789.149,00	765.800	829.400	829.400	829.400	829.400
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.081,58	8.400	5.100	4.300	3.500	3.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.230,58	778.200	838.500	837.700	836.900	836.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	106.942,93	122.400	99.300	124.200	145.000	165.300
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.010,00	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	46.010,00	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	5.751,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
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	5.751,25	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.258,75	37.700	38.500	38.500	38.500	38.500