

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		VE 2019	
					2020	2022		
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	700	700	700	700	700	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.341,09	50.600	48.600	48.600	48.600	48.600	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.881,09	51.300	49.300	49.300	49.300	49.300	0
09	Personalauszahlungen	88.470,96	91.600	94.200	95.800	97.800	99.900	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.818,83	63.200	54.000	54.000	54.000	54.000	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	33.266,90	47.300	40.300	40.900	41.100	41.500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.556,69	202.100	188.500	190.700	192.900	195.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-143.675,60	-150.800	-139.200	-141.400	-143.600	-146.100	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.409,40	15.000	20.600	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.409,40	15.000	20.600	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.903,24	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	123.972,62	26.400	19.000	10.500	10.000	10.000	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	32.000	35.000	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.875,86	58.400	54.000	10.500	10.000	10.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.466,46	-43.400	-33.400	-10.500	-10.000	-10.000	0

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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.985,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,54	800	600	0	600	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468,04	2.300	2.100	1.500	2.100	1.500	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	734,09	800	2.000	800	1.600	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734,09	800	2.000	800	1.600	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.733,95	1.500	100	700	500	1.500	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,00	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176,85	2.300	3.000	3.000	2.500	2.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.028,89	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.205,74	2.300	3.000	3.000	2.500	2.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.060,74	-1.300	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	300	100	100	100	100	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	100	100	100	100	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100	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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180,65	200	200	200	200	200	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,65	200	200	200	200	200	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-180,65	-200	-200	-200	-200	-200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,00	10.300	600	600	600	600	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,00	10.300	600	600	600	600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-202,00	-2.300	-600	-600	-600	-600	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	30.099,27	26.600	26.200	26.000	25.800	25.600	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.472,20	22.800	23.800	23.800	23.800	23.800	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.571,47	49.400	50.000	49.800	49.600	49.400	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395,57	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395,57	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	52.175,90	49.400	50.000	49.800	49.600	49.400	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.074,34	54.800	47.400	29.500	28.900	28.900	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	9.693,45	2.000	2.000	500	500	500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.767,79	56.800	49.400	30.000	29.400	29.400	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.767,79	-56.800	-49.400	-30.000	-29.400	-29.400	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-2.522,31	10.000	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522,31	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.522,31	10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.015,33	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.015,33	6.500	88.500	8.500	8.500	8.500	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.439,35	17.500	124.500	11.500	7.500	7.500	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	201,04	200	200	200	200	200	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.640,39	17.700	124.700	11.700	7.700	7.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.625,06	-11.200	-36.200	-3.200	800	800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	500	500	500	500	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.500	-500	-500	-500	-500	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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.941,13	13.700	20.700	6.700	6.700	6.700	0
12 +	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.941,13	13.700	20.700	6.700	6.700	6.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.241,13	-13.700	-20.700	-6.700	-6.700	-6.700	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	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			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	498.248,71	520.900	534.800	551.600	572.400	593.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.535,00	490.100	522.200	522.200	522.200	522.200	0
03 +	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	103.200	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	2.335,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169,00	300	300	300	300	300	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.288,00	1.116.500	1.059.300	1.076.100	1.096.900	1.117.500	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	859.386,00	882.600	869.000	869.000	869.000	869.000	0
13 +	sonstige Auszahlungen	3,00	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.306,98	26.200	13.800	13.400	10.500	7.700	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.695,98	908.800	882.800	882.400	879.500	876.700	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	114.592,02	207.700	176.500	193.700	217.400	240.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	52.182,00	50.500	50.300	50.300	50.300	50.300	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.182,00	50.500	50.300	50.300	50.300	50.300	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	6.522,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
10 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 +	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.522,75	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	45.659,25	44.200	44.000	44.000	44.000	44.000	0