

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	22.900	0	0	23.400	23.800	24.100
06 + sonstige Einzahlungen	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	32.500	32.500	0	0	33.000	33.400	33.700
09 Personalauszahlungen	2.178.200	2.178.200	0	0	2.213.200	2.258.700	2.304.400
10 + Versorgungsauszahlungen	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.900	196.900	0	0	178.900	178.900	178.900
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	160.100	160.100	0	0	160.100	160.100	160.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.555.200	2.555.200	0	0	2.572.200	2.617.700	2.663.400
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.522.700</b>	<b>-2.522.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.539.200</b>	<b>-2.584.300</b>	<b>-2.629.700</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	420.500	420.500	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.1

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	420.500	420.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	62.500	72.500	10.000	0	37.500	37.500	37.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	390.500	390.500	0	0	30.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	453.000	463.000	10.000	0	67.500	37.500	37.500
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-32.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	16.500	0	0	16.500	16.500	16.500
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.100	96.100	0	0	96.100	96.100	96.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700	9.700	0	0	7.300	7.300	7.300
06 + sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	126.300	126.300	0	0	123.900	123.900	123.900
09 Personalauszahlungen	603.400	603.400	0	0	615.300	628.300	640.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.000	297.000	0	0	286.300	286.300	286.300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	149.500	149.500	0	0	146.700	146.700	146.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.049.900	1.049.900	0	0	1.048.300	1.061.300	1.073.800
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-923.600</b>	<b>-923.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-924.400</b>	<b>-937.400</b>	<b>-949.900</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	95.000	275.000	180.000	460.000	495.000	35.000	35.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	934.400	904.400	-30.000	0	100.000	100.000	100.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.029.400	1.179.400	150.000	460.000	595.000	135.000	135.000
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.029.400</b>	<b>-1.179.400</b>	<b>-150.000</b>	<b>-460.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	0	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
09 Personalauszahlungen	159.000	159.000	0	0	161.700	165.500	169.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	327.800	0	0	297.900	297.900	297.900
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	519.800	519.800	0	0	492.600	496.400	499.900
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-517.400</b>	<b>-517.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.200</b>	<b>-494.000</b>	<b>-497.500</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	325.000	325.000	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.1

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	325.000	325.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	84.300	84.300	0	0	6.000	6.000	6.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	310.000	310.000	0	0	40.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	394.300	394.300	0	0	46.000	6.000	6.000
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-69.300</b>	<b>-69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	500	500	0	0	500	500	500
09 Personalauszahlungen	6.800	6.800	0	0	6.900	7.200	7.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	0	0	6.900	6.900	6.900
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.800	14.800	0	0	14.900	15.200	15.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.7

Produktklasse: 2 Schule und Kultur  
Produktbereich: 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.8

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	13.000	13.000	0	0	13.200	13.700	13.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.000	13.000	0	0	13.200	13.700	13.900
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>

### 2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

2.8

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.1

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

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

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.1

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.600	350.600	0	0	350.600	350.600	350.600
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	305.000	0	0	305.000	305.000	305.000
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	855.600	855.600	0	0	855.600	855.600	855.600
09 Personalauszahlungen	706.000	706.000	0	0	716.900	732.000	740.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.400	145.400	0	0	97.200	97.200	97.200
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.195.600	1.195.600	0	0	1.194.600	1.194.600	1.194.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.047.000	2.047.000	0	0	2.008.700	2.023.800	2.032.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.191.400</b>	<b>-1.191.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.153.100</b>	<b>-1.168.200</b>	<b>-1.176.600</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

3.6

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.000	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	0	600	600	600
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
09 Personalauszahlungen	14.600	0	-14.600	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	45.800	38.500	0	45.800	45.800	45.800
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	800	800	0	0	800	800	800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.700	46.600	23.900	0	46.600	46.600	46.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-17.100</b>	<b>-41.000</b>	<b>-23.900</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	50.000	50.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	63.200	63.200	0	0	64.000	65.400	66.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	0	0	700	700	700
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	63.900	63.900	0	0	64.700	66.100	67.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-63.900</b>	<b>-63.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.100</b>	<b>-67.600</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.1

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	48.300	48.300	0	0	49.200	50.300	51.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	0	0	600	600	600
12 + Transferauszahlungen	100.700	76.800	-23.900	0	79.700	80.700	80.700
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	149.600	125.700	-23.900	0	129.500	131.600	132.600
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-149.600</b>	<b>-125.700</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>-129.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>-132.600</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.3

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	317.400	317.400	0	0	322.500	329.200	335.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	0	0	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	320.500	320.500	0	0	325.600	332.300	338.900
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-320.500</b>	<b>-320.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.600</b>	<b>-332.300</b>	<b>-338.900</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	831.000	0	-831.000	0	831.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.4

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	831.000	0	-831.000	0	831.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.000.000	185.000	-815.000	0	970.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.000.000	185.000	-815.000	0	970.000	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-169.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.5

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

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

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.5

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.400	69.400	0	0	65.700	56.600	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.400	69.400	0	0	65.700	56.600	0
09 Personalauszahlungen	74.800	74.800	0	0	75.900	77.600	79.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	7.000	7.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	87.800	87.800	0	0	83.600	85.300	79.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.000	33.000	0	0	24.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.6

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	33.000	33.000	0	0	24.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.000	44.000	0	32.000	32.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	44.000	44.000	0	32.000	32.000	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	0	700	700	700
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	700	700	0	0	700	700	700
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	19.700	0	0	19.700	19.200	19.200
12 + Transferauszahlungen	32.800	32.800	0	0	32.800	32.800	32.800
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.500	52.500	0	0	52.500	52.000	52.000
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	90.000	90.000	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

5.7

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	90.000	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	120.000	120.000	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.241.200	6.601.200	360.000	0	6.241.200	6.241.200	6.241.200
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.242.700</b>	<b>6.602.700</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>6.242.700</b>	<b>6.242.700</b>	<b>6.242.700</b>
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	100	100	100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.800	5.800	0	0	20.100	19.000	18.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>19.100</b>	<b>18.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.236.800</b>	<b>6.596.800</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>6.222.500</b>	<b>6.223.600</b>	<b>6.224.600</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2019 1. Nachtrag

## A. Zahlungsübersicht

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	Planung	Planung	Planung
	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>