

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							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.200	15.200	0	30.600	27.800	25.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	900	900	900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.300	122.300	0	0	122.300	122.300	122.300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.200	138.400	15.200	0	153.800	151.000	148.300
09 Personalauszahlungen	300.700	317.800	17.100	0	338.900	345.200	350.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	124.000	0	0	76.300	80.900	77.000
13 + sonstige Auszahlungen	46.000	46.000	0	0	46.300	46.500	46.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.700	487.800	17.100	0	461.500	472.600	473.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-347.500	-349.400	-1.900	0	-307.700	-321.600	-325.100
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	40.000	20.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000	20.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.700	8.700	0	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.700	8.700	0	0	2.000	2.000	2.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.700	-8.700	0	0	38.000	18.000	-2.000

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							
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	0	0	43.000	43.000	43.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.500	43.500	0	0	46.500	46.500	46.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.400	120.400	0	0	82.300	69.300	69.200
13 + sonstige Auszahlungen	600	600	0	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.000	121.000	0	0	82.900	69.900	69.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.500	-77.500	0	0	-36.400	-23.400	-23.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0