

Teilfinanzplan 2020

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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	873,76	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,72	400	400	400	400	400	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.554,32	22.900	23.900	24.300	24.600	24.900	0
06	+ sonstige Einzahlungen	8.752,74	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.814,54	32.500	33.500	33.900	34.200	34.500	0
09	Personalauszahlungen	2.001.077,95	2.178.200	2.298.300	2.322.600	2.279.000	2.317.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.748,01	196.900	184.000	184.000	184.000	184.000	0
12	+ Transferauszahlungen	2.120,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	156.927,83	160.100	164.100	164.100	164.100	164.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.873,79	2.555.200	2.646.400	2.670.700	2.627.100	2.665.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.272.059,25	-2.522.700	-2.612.900	-2.636.800	-2.592.900	-2.631.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	420.500	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	70,00	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	70,00	420.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	47.838,51	72.500	49.000	37.500	37.500	37.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	390.500	30.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.838,51	463.000	84.000	37.500	37.500	37.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.768,51	-42.500	-84.000	-37.500	-37.500	-37.500	0

Teilfinanzplan 2020

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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	20.516,46	16.500	16.300	16.300	16.300	16.300	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.390,50	96.100	97.100	97.100	97.100	97.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.274,32	9.700	9.400	7.000	7.000	7.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	11.863,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.044,28	126.300	129.800	127.400	127.400	127.400	0
09	Personalauszahlungen	555.954,31	603.400	558.300	622.700	635.300	648.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.898,02	297.000	300.500	297.000	297.000	297.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	122.832,50	149.500	148.700	148.700	148.700	148.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.684,83	1.049.900	1.007.500	1.068.400	1.081.000	1.093.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-783.640,55	-923.600	-877.700	-941.000	-953.600	-966.500	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	223.031,29	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	100,00	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	223.131,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	34.901,38	275.000	565.000	35.000	35.000	35.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	731.045,09	904.400	100.000	100.000	100.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.946,47	1.179.400	665.000	135.000	135.000	35.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-542.815,18	-1.179.400	-665.000	-135.000	-135.000	-35.000	0

Teilfinanzplan 2020

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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	578,74	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	200	200	200	200	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	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	11.339,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
09	Personalauszahlungen	175.666,64	159.000	165.200	168.300	171.700	175.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.866,99	327.800	324.900	313.900	313.900	313.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.497,57	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.031,20	519.800	523.000	515.100	518.500	522.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-502.691,68	-517.400	-520.600	-512.700	-516.100	-519.700	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	325.000	253.000	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	325.000	253.000	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	22.944,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.760,57	84.300	80.000	6.000	6.000	6.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	310.000	40.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.704,57	394.300	120.000	6.000	6.000	6.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.704,57	-69.300	133.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Teilfinanzplan 2020

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	613,20	500	500	500	500	500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 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	613,20	500	500	500	500	500	0
09 Personalauszahlungen	7.096,23	6.800	4.300	4.500	4.700	4.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110,21	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	922,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.128,88	14.800	11.300	11.500	11.700	11.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.515,68	-14.300	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	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							

Teilfinanzplan 2020

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2020

2.8

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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 Leistungsentgelte, 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	12.561,91	13.000	9.800	10.000	10.100	10.200	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	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	12.561,91	13.000	9.800	10.000	10.100	10.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.561,91	-13.000	-9.800	-10.000	-10.100	-10.200	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							

Teilfinanzplan 2020

2.8

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2020

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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 Leistungsentgelte, 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	996,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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	996,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-996,31	-1.500	-1.500	-1.500	-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							

Teilfinanzplan 2020

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2020

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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	309.815,75	350.600	388.000	388.000	388.000	388.000	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.666,83	200.000	181.800	171.800	171.800	171.800	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.053,08	305.000	271.000	271.000	271.000	271.000	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	838.535,66	855.600	840.800	830.800	830.800	830.800	0
09	Personalauszahlungen	621.210,05	706.000	895.700	881.800	847.600	857.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.823,83	145.400	218.200	174.700	174.700	174.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.314.489,27	1.195.600	1.024.800	1.024.800	1.024.800	1.025.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.523,15	2.047.000	2.138.700	2.081.300	2.047.100	2.057.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.195.987,49	-1.191.400	-1.297.900	-1.250.500	-1.216.300	-1.227.000	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	389,90	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	389,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	8.894,15	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000	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	8.894,15	5.000	13.000	3.000	3.000	3.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.504,25	-5.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilfinanzplan 2020

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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	403,90	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.954,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,34	600	700	700	700	700	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	10.591,24	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
09	Personalauszahlungen	18.270,28	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.533,76	45.800	46.100	46.100	46.100	46.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	800,76	800	800	800	800	800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.604,80	46.600	46.900	46.900	46.900	46.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.013,56	-41.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	178.000	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	178.000	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	50.000	228.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	228.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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 Leistungsentgelte, 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	54.674,15	63.200	64.900	66.900	68.900	70.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,69	700	700	700	700	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	54.730,84	63.900	65.600	67.600	69.600	71.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.730,84	-63.900	-65.600	-67.600	-69.600	-71.600	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							

Teilfinanzplan 2020

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2020

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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 Leistungsentgelte, 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	28.714,75	48.300	50.800	51.800	52.900	53.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	80.641,79	76.800	80.700	80.700	80.700	80.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.356,54	125.700	132.200	133.200	134.300	135.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.356,54	-125.700	-132.200	-133.200	-134.300	-135.200	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							

Teilfinanzplan 2020

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2020

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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 Leistungsentgelte, 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	309.170,13	317.400	340.700	347.600	354.200	360.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.038,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	1.000	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.208,54	320.500	344.300	350.700	357.300	363.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-312.208,54	-320.500	-344.300	-350.700	-357.300	-363.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	561.112,72	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	561.112,72	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	728.179,82	185.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.179,82	185.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-167.067,10	-185.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	412,79	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, 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	412,79	150.000	100.000	80.000	80.000	80.000	0
09 Personalauszahlungen	19.483,58	21.900	30.800	33.300	35.400	36.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
12 + Transferauszahlungen	72.162,34	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	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	91.645,92	98.100	117.000	119.500	121.600	122.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-91.233,13	51.900	-17.000	-39.500	-41.600	-42.400	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							

Teilfinanzplan 2020

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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 2020

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	69.400	58.900	56.600	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	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	69.400	58.900	56.600	0	0	0
09 Personalauszahlungen	14.031,82	74.800	70.900	72.800	13.200	13.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33,60	1.000	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.398,52	12.000	7.000	7.000	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.463,94	87.800	78.600	80.500	13.900	14.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.463,94	-18.400	-19.700	-23.900	-13.900	-14.400	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	33.000	24.000	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	33.000	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	44.000	32.000	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	44.000	32.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	-8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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 Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,17	700	700	700	700	700	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	1.171,17	700	700	700	700	700	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	23.817,31	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	196,35	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.013,66	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.842,49	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	46.200,00	90.000	94.000	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	46.200,00	90.000	94.000	0	0	0	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.740,54	120.000	120.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.740,54	120.000	120.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.540,54	-30.000	-26.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		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	5.912.114,00	6.601.200	6.387.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000	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	481,65	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	1.624,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.914.220,21	6.602.700	6.388.500	6.388.500	6.388.500	6.388.500	0
09	Personalauszahlungen	42.242,18	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	21,00	100	100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.754,63	5.800	20.100	19.000	18.000	17.000	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.017,81	5.900	20.200	19.100	18.100	17.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.868.202,40	6.596.800	6.368.300	6.369.400	6.370.400	6.371.400	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	66.143,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	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	66.143,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
Auszahlungen								

Teilfinanzplan 2020

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	66.143,03	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0