

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

11

Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092,65	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.734,49	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	57.219,50	48.400	45.600	45.600	0	0	45.600	45.600	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.516,02	33.800	33.800	33.800	0	0	33.800	33.800	1.500
07 sonstige Einzahlungen	27.768,12	17.500	17.500	17.500	0	0	17.500	17.500	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.330,78	103.500	100.700	100.700	0	0	100.700	100.700	3.100
10 Personalauszahlungen	1.663.041,38	1.859.600	1.929.100	1.905.200	0	0	1.916.600	1.970.800	1.970.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.980,58	434.700	524.800	530.400	0	0	442.000	442.500	294.700
13 Transferauszahlungen	5.499,30	9.500	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.765,56	239.700	235.700	243.700	0	0	243.700	243.700	158.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357.286,82	2.543.500	2.692.700	2.682.400	0	0	2.605.400	2.660.100	2.423.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.235.956,04	-2.440.000	-2.592.000	-2.581.700	0	0	-2.504.700	-2.559.400	-2.420.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.788,94	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	136.532,35	5.000	134.000	10.000	0	0	10.000	5.000	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.000,00	0	21.600	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.321,29	5.000	155.600	12.000	0	0	12.000	7.000	2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.347,01	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.151,30	10.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.067,20	15.500	26.600	15.200	0	0	17.000	21.600	20.800

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.236,01	25.500	46.600	25.200	0	0	27.000	31.600	30.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	156.557,30	-20.500	109.000	-13.200	0	0	-15.000	-24.600	-28.800

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

12

Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.046,35	78.700	70.300	88.700	0	0	91.700	85.700	77.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,44	400	400	400	0	0	400	400	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.970,50	48.700	69.300	62.800	0	0	62.800	63.300	59.400
07 sonstige Einzahlungen	24.873,96	24.300	24.400	24.400	0	0	24.400	24.400	24.400
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.628,25	152.100	164.400	176.300	0	0	179.300	173.800	160.900
10 Personalauszahlungen	269.757,53	303.900	322.100	328.800	0	0	333.600	340.900	340.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.063,76	134.300	153.600	140.200	0	0	132.800	129.500	123.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.925,24	92.300	97.600	91.900	0	0	102.000	89.400	82.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.746,53	530.500	573.300	560.900	0	0	568.400	559.800	546.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-297.118,28	-378.400	-408.900	-384.600	0	0	-389.100	-386.000	-385.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.895,03	0	131.100	0	0	0	0	0	145.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.895,03	0	131.100	0	0	0	0	0	145.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.372,35	10.500	21.000	21.000	0	0	21.000	10.500	10.500
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.484,09	29.400	346.400	27.100	0	0	60.500	72.500	291.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.856,44	40.500	367.400	48.100	0	0	81.500	83.000	301.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-21.961,41	-40.500	-236.300	-48.100	0	0	-81.500	-83.000	-156.500

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

21

Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.875,00	9.800	10.500	10.500	0	0	10.500	10.500	10.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,99	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.681,45	20.900	19.000	19.000	0	0	19.000	19.000	18.500
07 sonstige Einzahlungen	168,20	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.992,64	35.200	34.000	39.000	0	0	39.000	34.000	29.000
10 Personalauszahlungen	52.657,35	53.900	55.100	56.100	0	0	57.300	58.300	58.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.587,21	197.800	208.900	206.500	0	0	204.500	192.500	192.200
13 Transferauszahlungen	19.291,38	20.000	22.000	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.352,97	106.100	106.100	106.100	0	0	106.100	106.100	106.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.888,91	377.800	392.100	390.700	0	0	389.900	378.900	378.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-315.896,27	-342.600	-358.100	-351.700	0	0	-350.900	-344.900	-349.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	100.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	800	800	800	0	0	800	800	800
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.135,12	44.000	33.500	18.000	0	0	9.500	9.500	9.500

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.432,62	56.800	34.300	118.800	0	0	10.300	10.300	10.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-16.282,62	-56.800	-34.300	-118.800	0	0	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzplan 2019 / 2020

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

24

Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599,27	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	0	0	5.400	5.400	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459,27	11.900	10.900	10.900	0	0	10.900	10.900	1.000
10 Personalauszahlungen	480,86	4.900	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,02	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	600
13 Transferauszahlungen	23.719,24	25.900	30.400	32.400	0	0	32.400	32.400	32.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.205,18	2.600	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.412,30	35.200	41.300	43.300	0	0	43.300	43.300	41.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-19.953,03	-23.300	-30.400	-32.400	0	0	-32.400	-32.400	-40.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	642,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

24

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642,41	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-642,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

27

Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602,00	8.200	8.200	8.200	0	0	8.200	8.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,06	300	300	300	0	0	300	300	100
07 sonstige Einzahlungen	45,50	100	100	100	0	0	100	100	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.581,56	8.600	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	100
10 Personalauszahlungen	98.097,93	102.300	104.900	106.400	0	0	108.700	110.800	110.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.214,38	33.100	33.000	32.400	0	0	32.000	32.400	6.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.367,11	3.800	3.800	3.800	0	0	3.800	3.800	1.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.679,42	139.200	141.700	142.600	0	0	144.500	147.000	118.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-123.097,86	-130.600	-133.100	-134.000	0	0	-135.900	-138.400	-118.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.440,06	0	1.000	5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

27

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

27

Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,06	0	1.000	5.000	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.440,06	0	-1.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

28

Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150,15	600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505,05	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,65	100	100	100	0	0	100	100	100
07 sonstige Einzahlungen	727,41	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.084,26	700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.600
10 Personalauszahlungen	22.961,29	24.000	23.600	23.500	0	0	23.800	24.200	24.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.293,47	26.700	51.100	37.100	0	0	37.100	37.100	28.700
13 Transferauszahlungen	7.277,50	15.300	15.300	15.300	0	0	15.300	15.300	13.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.013,34	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.545,60	67.800	91.800	77.700	0	0	78.000	78.400	68.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-45.461,34	-67.100	-90.100	-76.000	0	0	-76.300	-76.700	-66.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

28

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

28

Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

33

Soziales und Jugend - Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,04	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159,04	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.753,86	6.100	6.100	6.100	0	0	6.200	6.300	6.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,22	2.300	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200
13 Transferauszahlungen	14.724,05	16.200	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200	16.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.874,13	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	13.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.074,26	39.600	39.500	39.500	0	0	39.600	39.700	37.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-45.915,22	-39.600	-39.500	-39.500	0	0	-39.600	-39.700	-37.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	539,07	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

33

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,07	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-539,07	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.279,75	1.830.300	1.834.700	1.834.700	0	0	1.834.700	1.834.700	1.834.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.112,00	6.000	52.000	52.000	0	0	60.000	60.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,27	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.376,22	19.300	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	300
07 sonstige Einzahlungen	952,90	800	800	800	0	0	800	800	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066.821,14	1.856.400	1.906.800	1.906.800	0	0	1.914.800	1.914.800	1.835.000
10 Personalauszahlungen	364.106,10	413.700	390.100	387.100	0	0	397.200	405.000	405.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.301,18	124.100	177.000	191.900	0	0	140.300	140.000	137.100
13 Transferauszahlungen	2.111.271,21	2.236.500	2.237.000	2.237.500	0	0	2.237.500	2.237.000	2.236.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.161,51	10.100	11.100	12.100	0	0	12.100	12.100	3.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.571.840,00	2.784.400	2.815.200	2.828.600	0	0	2.787.100	2.794.100	2.782.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-505.018,86	-928.000	-908.400	-921.800	0	0	-872.300	-879.300	-947.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	959,25	0	59.900	249.100	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959,25	0	59.900	249.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	408.200	0	0	10.000	10.000	23.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	726,61	0	44.900	16.400	0	0	15.500	14.000	2.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	726,61	0	54.900	424.600	0	0	25.500	24.000	25.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	232,64	0	5.000	-175.500	0	0	-25.500	-24.000	-25.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

42

Gesundheit und Sport - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,28	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,61	400	400	400	0	0	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305,89	2.400	2.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
10 Personalauszahlungen	2.036,35	5.400	3.100	3.100	0	0	3.100	3.200	3.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,71	28.800	27.900	26.400	0	0	26.400	26.400	26.400
13 Transferauszahlungen	42.295,00	44.100	49.000	49.000	0	0	49.000	49.000	49.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.062,18	200	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.792,24	78.500	98.800	97.300	0	0	97.300	97.400	97.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-64.486,35	-76.100	-96.400	-94.900	0	0	-94.900	-95.000	-95.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.848,34	0	12.900	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.000	1.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.848,34	6.000	13.900	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.848,34	-6.000	-13.900	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.105,99	37.800	37.800	7.500	0	0	19.200	19.200	19.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593,20	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.797,07	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.043,26	42.800	42.800	12.500	0	0	24.200	24.200	19.200
10 Personalauszahlungen	95.908,85	117.500	121.600	125.200	0	0	131.600	134.200	134.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.711,26	5.900	5.900	5.900	0	0	5.900	9.400	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.036,83	108.700	142.700	63.200	0	0	80.700	80.700	80.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.656,94	232.100	270.200	194.300	0	0	218.200	224.300	214.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-86.613,68	-189.300	-227.400	-181.800	0	0	-194.000	-200.100	-195.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.404,48	340.800	229.000	366.500	0	0	226.000	226.000	340.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.861,00	215.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,54	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.017,02	555.800	279.000	416.500	0	0	226.000	226.000	340.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.239,99	511.200	616.900	510.000	0	0	340.000	340.000	510.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

51

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

51

Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.239,99	511.200	616.900	510.000	0	0	340.000	340.000	510.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-793.222,97	44.600	-337.900	-93.500	0	0	-114.000	-114.000	-170.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120,42	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	800	800	800	0	0	800	800	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	415,66	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,08	800	800	800	0	0	800	800	0
10 Personalauszahlungen	6.801,90	14.400	25.000	25.600	0	0	26.800	28.000	28.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.456,34	9.700	12.100	7.100	0	0	4.800	4.800	4.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84,80	400	400	400	0	0	400	400	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.343,04	24.500	37.500	33.100	0	0	32.000	33.200	32.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-12.851,96	-23.700	-36.700	-32.300	0	0	-31.200	-32.400	-32.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	5,00	0	0	0	0	0	0	-100	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

53

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	236.983,99	238.500	205.000	205.000	0	0	205.000	205.000	205.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.983,99	238.500	205.000	205.000	0	0	205.000	205.000	205.000
10 Personalauszahlungen	6.001,24	6.800	6.600	6.600	0	0	6.700	6.900	6.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.227,01	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000
13 Transferauszahlungen	64.021,50	65.000	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.625,46	7.900	12.100	10.100	0	0	9.900	9.900	6.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.875,21	199.700	138.700	136.700	0	0	136.600	136.800	133.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	62.108,78	38.800	66.300	68.300	0	0	68.400	68.200	71.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.462,59	49.400	64.200	63.700	0	0	62.700	62.200	40.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.462,59	49.400	64.200	63.700	0	0	62.700	62.200	40.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

53

Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	73.462,59	49.400	64.200	63.700	0	0	62.700	62.200	40.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,52	0	55.100	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.398,99	63.200	63.200	63.200	0	0	63.200	63.200	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.504,65	3.400	3.400	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
07 sonstige Einzahlungen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.167,16	66.600	121.700	66.600	0	0	66.600	66.600	3.400
10 Personalauszahlungen	92.593,80	96.600	103.700	105.100	0	0	107.200	110.200	110.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.924,93	348.400	388.200	377.600	0	0	370.100	370.100	360.400
13 Transferauszahlungen	653,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.634,41	4.400	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.807,11	449.400	496.800	487.600	0	0	482.200	485.200	475.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-182.639,95	-382.800	-375.100	-421.000	0	0	-415.600	-418.600	-471.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.417,00	339.700	342.600	135.100	0	0	129.300	384.000	314.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.469,46	62.000	109.000	80.000	0	0	16.300	121.300	17.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.886,46	401.700	451.600	215.100	0	0	145.600	505.300	331.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.319,84	488.900	130.800	462.000	0	0	436.500	680.300	515.300
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

54

Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.319,84	488.900	130.800	462.000	0	0	436.500	680.300	515.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-159.433,38	-87.200	320.800	-246.900	0	0	-290.900	-175.000	-184.300

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

55

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.676,00	4.200	4.200	4.200	0	0	4.200	4.200	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.442,64	104.300	166.000	166.000	0	0	145.000	145.000	124.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,23	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,30	700	700	700	0	0	700	700	700
07 sonstige Einzahlungen	815,00	200	200	200	0	0	200	200	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.034,17	109.400	171.100	171.100	0	0	150.100	150.100	124.700
10 Personalauszahlungen	81.051,90	69.700	56.400	57.500	0	0	58.600	59.700	59.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.696,15	101.000	126.100	196.200	0	0	111.200	111.200	53.800
13 Transferauszahlungen	38.550,39	39.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.035,79	3.100	3.100	3.000	0	0	3.000	3.000	2.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.334,23	212.800	235.600	306.700	0	0	222.800	223.900	166.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-82.300,06	-103.400	-64.500	-135.600	0	0	-72.700	-73.800	-41.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.022,18	99.000	96.300	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.022,18	99.000	96.300	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.229,70	113.300	8.300	3.300	0	0	18.000	3.300	3.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.122,26	300	15.300	300	0	0	300	3.000	3.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

55

Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.351,96	113.600	23.600	3.600	0	0	18.300	6.300	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	20.670,22	-14.600	72.700	-3.600	0	0	-18.300	-6.300	-6.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

57

Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.808,59	13.600	0	13.600	0	0	0	13.600	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.506,51	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	46.191,33	47.100	43.600	48.600	0	0	44.600	68.600	30.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.483,69	5.200	6.300	6.300	0	0	6.300	6.300	2.700
07 sonstige Einzahlungen	287,86	1.700	100	1.600	0	0	100	100	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.277,98	72.100	54.500	74.600	0	0	55.500	93.100	35.200
10 Personalauszahlungen	64.720,27	61.500	74.000	67.900	0	0	51.900	52.700	52.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.197,20	82.500	52.800	85.000	0	0	62.100	85.300	78.900
13 Transferauszahlungen	21.427,16	51.400	51.400	51.400	0	0	51.400	51.400	51.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.456,25	79.100	22.900	17.800	0	0	14.000	13.700	13.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.800,88	274.500	201.100	222.100	0	0	179.400	203.100	196.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-79.522,90	-202.400	-146.600	-147.500	0	0	-123.900	-110.000	-161.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669,52	0	440.400	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669,52	0	440.400	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	579.300	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.799,38	0	14.200	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.106,21	500	300	300	0	0	300	1.300	300

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	435,41	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.341,00	500	593.800	300	0	0	2.800	1.300	300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-17.671,48	-500	-153.400	-300	0	0	-2.800	-1.300	-300

Teilfinanzplan 2019 / 2020

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

61

Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.365.061,95	5.555.600	5.985.900	5.758.500	0	0	5.758.500	5.758.500	5.798.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.989,00	4.408.700	4.079.400	4.023.100	0	0	4.023.100	4.023.100	4.023.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	0	0	0	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.254,14	16.000	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.200
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.627.309,59	9.980.300	10.075.500	9.791.800	0	0	9.791.800	9.791.800	9.831.800
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Transferauszahlungen	4.040.413,12	3.925.600	4.239.700	4.302.200	0	0	4.262.200	4.262.200	4.262.200
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	191.965,99	223.300	98.900	82.000	0	0	81.100	79.600	78.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.379,11	4.148.900	4.338.600	4.384.200	0	0	4.343.300	4.341.800	4.340.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	6.394.930,48	5.831.400	5.736.900	5.407.600	0	0	5.448.500	5.450.000	5.491.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.485,00	213.800	130.300	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.485,00	213.800	130.300	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

61

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	256.485,00	213.800	130.300	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000