

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	1.511,78	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	1.511,78	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	269.283,26	271.700	300.400	305.000	0	0	297.700	303.700	303.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.847,48	21.300	30.500	30.500	0	0	30.500	30.500	15.700
13 Transferauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.149,47	49.100	45.200	45.200	0	0	45.200	45.200	6.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.280,21	342.300	376.300	380.900	0	0	373.600	379.600	326.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-323.768,43	-342.300	-376.300	-380.900	0	0	-373.600	-379.600	-326.000
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.10 Gemeindeorgane / Büro der Bürgermeisterin
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 .J. 32)	0,00	0	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.20 Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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	1.891,92	1.700	1.700	1.700	0	0	1.700	1.700	1.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,22	1.300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300	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	4.271,14	3.100	3.100	3.100	0	0	3.100	3.100	1.600
10 Personalauszahlungen	220.230,09	334.000	314.000	274.700	0	0	267.300	284.200	284.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.780,22	105.600	116.500	112.500	0	0	111.000	111.000	21.000
13 Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.227,71	123.400	116.000	124.000	0	0	124.000	124.000	78.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.238,02	565.000	548.500	513.200	0	0	504.300	521.200	383.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-410.966,88	-561.900	-545.400	-510.100	0	0	-501.200	-518.100	-381.700
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	892,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.20 Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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
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	12.257,88	12.000	18.200	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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	13.150,38	12.000	18.200	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-13.150,38	-12.000	-18.200	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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	147,00	100	100	100	0	0	100	100	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,00	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	0
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	32.668,12	19.200	19.200	19.200	0	0	19.200	19.200	0
10 Personalauszahlungen	449.612,79	443.000	483.500	524.600	0	0	534.200	548.900	548.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,48	5.000	7.100	5.000	0	0	5.000	5.000	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.338,59	15.600	15.600	15.600	0	0	15.600	15.600	15.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.115,86	463.600	506.200	545.200	0	0	554.800	569.500	564.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-457.447,74	-444.400	-487.000	-526.000	0	0	-535.600	-550.300	-564.000
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	-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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.30 Finanzverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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
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
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>	-33.347,01	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	33.347,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	5.533,10	5.900	9.600	9.600	0	0	9.800	10.000	10.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.997,07	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.530,17	10.900	14.600	14.600	0	0	14.800	15.000	15.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-42.530,17	-10.900	-14.600	-14.600	0	0	-14.800	-15.000	-15.000
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.40 Rechnungsprüfung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	1.621,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	43.275,38	36.700	33.900	33.900	0	0	33.900	33.900	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	44.896,38	38.200	35.400	35.400	0	0	35.400	35.400	0
10 Personalauszahlungen	109.154,69	112.200	113.100	114.700	0	0	117.200	120.800	120.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.034,45	10.100	13.700	13.700	0	0	13.700	13.700	12.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.965,50	10.200	10.200	10.200	0	0	10.200	10.200	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.154,64	132.500	137.000	138.600	0	0	141.100	144.700	143.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-107.258,26	-94.300	-101.600	-103.200	0	0	-105.700	-109.300	-143.300
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	136.532,35	5.000	134.000	10.000	0	0	10.000	5.000	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	136.532,35	5.000	134.000	10.000	0	0	10.000	5.000	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.50 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.151,30	10.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	135.381,05	-5.000	114.000	0	0	0	0	-5.000	-10.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.59

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	8.707,17	11.600	11.600	11.600	0	0	11.600	11.600	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.469,90	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	15.177,07	11.600	11.600	11.600	0	0	11.600	11.600	0
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	66.317,50	77.700	149.000	121.000	0	0	74.000	74.000	73.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.317,50	77.700	149.000	121.000	0	0	74.000	74.000	73.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-51.140,43	-66.100	-137.400	-109.400	0	0	-62.400	-62.400	-73.300
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 übrigen 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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.59

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.59 Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	2.092,65	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	3.074,57	500	500	500	0	0	500	500	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125,17	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.853,82	30.900	30.900	30.900	0	0	30.900	30.900	1.500
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	19.146,21	31.400	31.400	31.400	0	0	31.400	31.400	1.500
10 Personalauszahlungen	594.476,44	675.600	694.800	662.800	0	0	680.100	692.600	692.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.592,27	179.900	181.500	181.300	0	0	181.800	181.900	146.200
13 Transferauszahlungen	5.499,30	7.300	900	900	0	0	900	900	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.230,00	18.900	21.400	21.400	0	0	21.400	21.400	21.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.798,01	881.700	898.600	866.400	0	0	884.200	896.800	860.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-742.651,80	-850.300	-867.200	-835.000	0	0	-852.800	-865.400	-858.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	4.788,94	0	21.600	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.60

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.60 Bauhof / Hausmeisterpool
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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	3.809,32	3.500	7.400	4.200	0	0	6.000	10.600	9.800
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	3.809,32	3.500	7.400	4.200	0	0	6.000	10.600	9.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	979,62	-3.500	14.200	-2.200	0	0	-4.000	-8.600	-7.800

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.69

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,08	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	3.660,08	0	0	0	0	0	0	0	0
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	77.244,18	33.600	22.300	62.700	0	0	22.300	22.700	22.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.244,18	33.600	22.300	62.700	0	0	22.300	22.700	22.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-73.584,10	-33.600	-22.300	-62.700	0	0	-22.300	-22.700	-22.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.69

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.69 Bewirtschaftung Gebäude Bauhofareal und sonstige durch den Bauhof genutzte Gebäude
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.70

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	14.751,01	17.200	13.700	13.800	0	0	10.300	10.600	10.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	4.200	3.700	0	0	3.700	3.700	3.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.857,22	17.500	22.300	22.300	0	0	22.300	22.300	22.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.608,23	36.200	40.200	39.800	0	0	36.300	36.600	36.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-26.608,23	-36.200	-40.200	-39.800	0	0	-36.300	-36.600	-36.500
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

11.1.70

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Zentrale Verwaltung - Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.70 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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	1.000	0	0	0	0	0	0
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	1.000	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Produkt 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	1.581,64	7.400	10.400	3.900	0	0	3.900	4.400	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	1.581,64	7.400	10.400	3.900	0	0	3.900	4.400	0
10 Personalauszahlungen	12.573,98	13.500	17.100	17.400	0	0	17.700	18.400	18.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,38	500	4.100	0	0	0	700	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.415,26	7.100	19.300	500	0	0	8.600	500	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.345,62	21.100	40.500	17.900	0	0	27.000	18.900	18.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-20.763,98	-13.700	-30.100	-14.000	0	0	-23.100	-14.500	-18.800
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Produkt 12.1.10 Statistik, Wahlen und Abstimmungen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	15.109,33	13.200	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700	11.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,44	0	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	24.852,96	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	40.028,73	37.500	37.100	37.100	0	0	37.100	37.100	35.900
10 Personalauszahlungen	121.556,13	150.900	133.600	137.100	0	0	138.500	141.300	141.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,75	2.200	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.670,81	8.600	8.600	8.600	0	0	8.600	8.600	8.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.530,69	161.700	144.400	147.900	0	0	149.300	152.100	149.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-85.501,96	-124.200	-107.300	-110.800	0	0	-112.200	-115.000	-113.900
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.10 Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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	500	0	0	0	2.500	0	0
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	500	0	0	0	2.500	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-500	0	0	0	-2.500	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.20 Personenstandswesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	30.842,00	23.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.412,08	34.700	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
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	64.254,08	57.700	76.000	76.000	0	0	76.000	76.000	76.000
10 Personalauszahlungen	77.826,38	74.900	101.200	101.900	0	0	104.600	105.900	105.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759,59	4.100	4.200	3.800	0	0	3.800	3.800	3.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250,37	3.200	3.800	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.836,34	82.200	109.200	109.100	0	0	111.800	113.100	113.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-20.582,26	-24.500	-33.200	-33.100	0	0	-35.800	-37.100	-37.100
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.20 Personenstandswesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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	1.200	0	0	0	0	0
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>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	-1.200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	163,69	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	163,69	0	0	0	0	0	0	0	0
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	763,46	900	800	800	0	0	800	800	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,46	900	800	800	0	0	800	800	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-599,77	-900	-800	-800	0	0	-800	-800	-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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.29 Bewirtschaftungsprodukt - Trauzimmer (im Stadthaus)
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.30 Einwohnermeldewesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	36.095,02	42.500	31.600	50.000	0	0	53.000	47.000	39.600
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	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	36.095,02	42.500	31.600	50.000	0	0	53.000	47.000	39.600
10 Personalauszahlungen	38.467,45	42.400	43.000	44.700	0	0	45.600	46.500	46.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997,37	400	400	400	0	0	400	400	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.449,00	33.700	22.700	36.200	0	0	38.200	33.700	33.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.913,82	76.500	66.100	81.300	0	0	84.200	80.600	80.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-26.818,80	-34.000	-34.500	-31.300	0	0	-31.200	-33.600	-40.400
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.2.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt 12.2.30 Einwohnermeldewesen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	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	12.777,57	6.500	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
07 sonstige Einzahlungen	21,00	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	14.433,57	6.500	8.800	8.800	0	0	8.800	8.800	8.800
10 Personalauszahlungen	19.333,59	22.200	27.200	27.700	0	0	27.200	28.800	28.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.625,57	54.600	67.900	59.000	0	0	66.000	63.400	60.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.139,80	39.700	43.200	43.200	0	0	43.200	43.200	36.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.098,96	116.500	138.300	129.900	0	0	136.400	135.400	125.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-101.665,39	-110.000	-129.500	-121.100	0	0	-127.600	-126.600	-116.600
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.10 Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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	345.900	25.900	0	0	58.000	72.500	291.000
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	366.900	46.900	0	0	79.000	83.000	301.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-21.961,41	-40.500	-235.800	-46.900	0	0	-79.000	-83.000	-156.500

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	1.102,44	400	400	400	0	0	400	400	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969,08	100	100	100	0	0	100	100	600
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	2.071,52	500	500	500	0	0	500	500	600
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	43.257,64	71.600	74.000	74.000	0	0	58.900	58.900	58.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.257,64	71.600	74.000	74.000	0	0	58.900	58.900	58.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-41.186,12	-71.100	-73.500	-73.500	0	0	-58.400	-58.400	-58.200
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

12.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Zentrale Verwaltung - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.455,65	20.600	18.700	18.700	0	0	18.700	18.700	18.200
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	35.498,85	30.400	29.200	34.200	0	0	34.200	29.200	28.700
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	25.557,71	37.800	36.500	41.100	0	0	47.100	35.100	34.800
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	197.859,41	217.800	219.700	225.300	0	0	232.500	221.500	221.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-162.360,56	-187.400	-190.500	-191.100	0	0	-198.300	-192.300	-192.400
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.10 "Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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

21.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	5.267,99	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,80	300	300	300	0	0	300	300	300
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	5.493,79	4.800	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	300
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	159.029,50	160.000	172.400	165.400	0	0	157.400	157.400	157.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.029,50	160.000	172.400	165.400	0	0	157.400	157.400	157.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-153.535,71	-155.200	-167.600	-160.600	0	0	-152.600	-152.600	-157.100
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

21.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schule und Kultur - Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen Stadt Elsterwerda
Produkt 21.1.19 Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

24.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	1.399,27	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	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	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	1.399,27	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	1.116,35	2.800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116,35	2.800	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	282,92	-800	0	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

24.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.2 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 24.2.10 Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

24.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.3.20 Modellbauzentrum
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	1.200,00	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	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	6.060,00	9.900	9.900	9.900	0	0	9.900	9.900	0
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	22.602,89	23.100	29.400	31.400	0	0	31.400	31.400	31.200
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	26.295,95	32.400	40.300	42.300	0	0	42.300	42.300	40.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-20.235,95	-22.500	-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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

24.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 24 Schule und Kultur - Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 24.3 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24.3.20 Modellbauzentrum
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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

27.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.10 Öffentliche Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	273,00	200	200	200	0	0	200	200	0
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	9.110,50	8.500	8.500	8.500	0	0	8.500	8.500	0
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	18.919,23	19.400	20.400	19.400	0	0	19.400	19.400	400
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	120.384,27	125.500	129.100	129.600	0	0	131.900	134.000	112.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-111.273,77	-117.000	-120.600	-121.100	0	0	-123.400	-125.500	-112.900
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

27.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.10 Öffentliche Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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

27.2.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	471,06	100	100	100	0	0	100	100	100
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	471,06	100	100	100	0	0	100	100	100
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	12.295,15	13.700	12.600	13.000	0	0	12.600	13.000	5.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.295,15	13.700	12.600	13.000	0	0	12.600	13.000	5.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-11.824,09	-13.600	-12.500	-12.900	0	0	-12.500	-12.900	-5.700
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

27.2.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Schule und Kultur - Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliothek
Produkt 27.2.19 Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

28.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	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	5.577,56	600	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	1.500
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	14.581,19	11.200	38.400	24.400	0	0	24.400	24.400	19.000
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	45.833,32	52.300	79.100	65.000	0	0	65.300	65.700	58.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-40.255,76	-51.700	-77.500	-63.400	0	0	-63.700	-64.100	-57.000
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

28.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan 2019 / 2020

28.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	1.506,70	100	100	100	0	0	100	100	100
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	6.712,28	15.500	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700	9.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.712,28	15.500	12.700	12.700	0	0	12.700	12.700	9.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.205,58	-15.400	-12.600	-12.600	0	0	-12.600	-12.600	-9.600
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

28.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 28 Schule und Kultur - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28.1.19 Bewirtschaftungsprodukt 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
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

33.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	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	300,00	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	863,18	800	800	800	0	0	800	800	800
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	46.215,22	38.100	38.100	38.100	0	0	38.200	38.300	36.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-45.915,22	-38.100	-38.100	-38.100	0	0	-38.200	-38.300	-36.400
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

33.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.10 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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

33.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a.
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	859,04	0	0	0	0	0	0	0	0
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	859,04	1.500	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,04	1.500	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

33.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 33 Soziales und Jugend - Soziale Hilfen
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege
Produkt 33.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrsthilfe u.a.
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.2.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Sonstige Jugendarbeit
Produkt 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	16.018,00	16.000	16.400	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
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	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	16.018,00	16.000	16.400	16.400	0	0	16.400	16.400	16.400
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	35.499,83	35.700	36.200	36.700	0	0	36.700	36.200	35.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72,36	200	200	200	0	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.572,19	35.900	36.400	36.900	0	0	36.900	36.400	35.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-19.554,19	-19.900	-20.000	-20.500	0	0	-20.500	-20.000	-19.500
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.2.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.2 Sonstige Jugendarbeit
Produkt 36.2.50 Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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	234.822,29	214.300	218.300	218.300	0	0	218.300	218.300	218.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433,88	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
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	311.321,07	225.100	275.100	275.100	0	0	283.100	283.100	218.300
10 Personalauszahlungen	347.882,59	400.600	364.700	361.400	0	0	370.700	378.100	378.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305,61	5.400	10.500	6.500	0	0	5.900	6.700	3.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.089,15	9.700	10.600	10.800	0	0	10.800	10.800	2.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.277,35	415.700	385.800	378.700	0	0	387.400	395.600	384.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-51.956,28	-190.600	-110.700	-103.600	0	0	-104.300	-112.500	-165.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	414,83	0	0	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	414,83	0	0	249.100	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	398.200	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.10 Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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
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	14.400	6.400	0	0	13.500	12.000	0
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	14.400	404.600	0	0	13.500	12.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-311,78	0	-14.400	-155.500	0	0	-13.500	-12.000	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	1.126,50	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,15	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	1.227,65	0	0	0	0	0	0	0	0
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	36.268,49	35.400	18.500	17.100	0	0	17.000	17.100	17.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.268,49	35.400	18.500	17.100	0	0	17.000	17.100	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-35.040,84	-35.400	-18.500	-17.100	0	0	-17.000	-17.100	-17.000
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.19 Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen"
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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	1.696.406,37	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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	37.841,19	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	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	1.734.247,56	1.615.000	1.615.000	1.615.000	0	0	1.615.000	1.615.000	1.600.000
10 Personalauszahlungen	10.804,91	7.100	18.900	19.200	0	0	19.600	19.900	19.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700	1.100	0	0	1.100	0	0
13 Transferauszahlungen	2.074.271,38	2.199.300	2.199.300	2.199.300	0	0	2.199.300	2.199.300	2.199.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.076,29	2.206.400	2.219.900	2.219.600	0	0	2.220.000	2.219.200	2.219.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-350.828,73	-591.400	-604.900	-604.600	0	0	-605.000	-604.200	-619.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544,42	0	59.900	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	544,42	0	59.900	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.20 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - service

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
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	20.500	0	0	0	0	0	0
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>20.500</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)	544,42	0	39.400	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	1.973,77	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300
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	1.973,77	300	300	300	0	0	300	300	300
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	37.767,97	70.000	135.100	156.600	0	0	105.600	105.600	105.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.767,97	70.000	135.100	156.600	0	0	105.600	105.600	105.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-35.794,20	-69.700	-134.800	-156.300	0	0	-105.300	-105.300	-105.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.5.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.29 Bewirtschaftungsprodukt Kita´s in freier Trägerschaft
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.10 Jugendclubs
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.416,69	2.900	3.100	3.100	0	0	3.400	3.500	3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	300	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916,69	4.900	5.400	6.700	0	0	7.000	7.100	7.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.916,69	-4.900	-5.400	-6.700	0	0	-7.000	-7.100	-7.100
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.10 Jugendclubs
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000
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	10.000	10.000	0	0	2.000	2.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2.584,92	8.000	4.700	4.600	0	0	4.700	4.600	4.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,92	8.000	4.700	4.600	0	0	4.700	4.600	4.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.584,92	-8.000	-4.700	-4.600	0	0	-4.700	-4.600	-4.600
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.19 Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.30 Öffentliche Spielplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	2.033,09	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	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	2.033,09	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.001,91	3.100	3.400	3.400	0	0	3.500	3.500	3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,19	4.800	6.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.376,10	8.100	9.400	8.400	0	0	8.500	8.500	8.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.343,01	-8.100	-9.400	-8.400	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
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	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	10.000	10.000	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

36.6.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36.6.30 Öffentliche Spielplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	23.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-23.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.10 Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252,45	500	800	800	0	0	800	800	800
13 Transferauszahlungen	37.295,00	39.100	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.547,45	41.400	46.600	46.600	0	0	46.600	46.600	46.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-37.547,45	-41.400	-46.600	-46.600	0	0	-46.600	-46.600	-46.600
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.10 Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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	6.000	1.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-6.000	-1.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
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	2.663,15	1.900	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663,15	1.900	1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	1.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.663,15	-1.500	-1.400	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.1.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produkt 42.1.19 Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.20 Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	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	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	3.256,28	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	2.036,35	3.600	1.300	1.300	0	0	1.300	1.400	1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649,95	5.500	7.000	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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	23.748,48	14.300	32.100	30.600	0	0	30.600	30.700	30.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-20.492,20	-12.300	-30.100	-28.600	0	0	-28.600	-28.700	-28.700
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.20 Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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	0	12.900	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-4.848,34	0	-12.900	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	49,61	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	49,61	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.833,16	20.900	18.300	18.300	0	0	18.300	18.300	18.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833,16	20.900	18.300	18.300	0	0	18.300	18.300	18.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.783,55	-20.900	-18.300	-18.300	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

42.4.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Gesundheit und Sport - Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.29 Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

51.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

51.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Gestaltung der Umwelt - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.10 Räumliche Planung und Stadtentwicklung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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

52.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.434,13	9.300	22.300	22.800	0	0	23.700	24.900	24.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	0	0	300	300	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84,80	100	100	100	0	0	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.518,93	9.700	22.700	23.200	0	0	24.100	25.300	24.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.518,93	-9.700	-22.700	-23.200	0	0	-24.100	-25.300	-24.900
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.10 Allgemeine Aufgaben der Bauordnung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	955,00	800	800	800	0	0	800	800	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	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	955,00	800	800	800	0	0	800	800	0
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	955,00	800	800	800	0	0	800	800	0
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produkt 52.2.10 Wohnbauförderung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.367,77	5.100	2.700	2.800	0	0	3.100	3.100	3.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.367,77	5.200	2.800	2.900	0	0	3.200	3.200	3.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.367,77	-5.200	-2.800	-2.900	0	0	-3.200	-3.200	-3.100
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.10 Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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

52.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	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	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	120,42	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.930,19	5.400	11.300	6.300	0	0	4.000	4.000	3.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	200	0	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.930,19	5.600	11.500	6.500	0	0	4.200	4.200	4.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.809,77	-5.600	-11.500	-6.500	0	0	-4.200	-4.200	-4.100
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.4.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	415,66	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.526,15	4.000	500	500	0	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526,15	4.000	500	500	0	0	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-3.110,49	-4.000	-500	-500	0	0	-500	-500	-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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

52.4.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.19 Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	222.350,75	220.000	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000	190.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.350,75	220.000	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000	190.000
10 Personalauszahlungen	758,79	1.000	700	700	0	0	700	700	700
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,79	1.000	700	700	0	0	700	700	700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	221.591,96	219.000	189.300	189.300	0	0	189.300	189.300	189.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.10 Konzessionsvertrag - Stromversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	13.744,36	18.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.744,36	18.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	758,58	1.000	700	700	0	0	700	700	700
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,58	1.000	700	700	0	0	700	700	700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	12.985,78	17.000	14.300	14.300	0	0	14.300	14.300	14.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.10 Konzessionsvertrag - Gasversorgung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.4.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.4 Fernwärmeversorgung
Produkt 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	888,88	500	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	888,88	500	0	0	0	0	0	0	0
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	0,00	0	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	11.625,46	7.900	12.100	10.100	0	0	9.900	9.900	6.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-10.736,58	-7.400	-12.100	-10.100	0	0	-9.900	-9.900	-6.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.4.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.4 Fernwärmeversorgung
Produkt 53.4.10 Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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

53.8.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.10 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.483,87	4.800	5.200	5.200	0	0	5.300	5.500	5.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.732,38	189.800	125.200	125.200	0	0	125.300	125.500	125.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-161.732,38	-189.800	-125.200	-125.200	0	0	-125.300	-125.500	-125.500
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

53.8.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Gestaltung und Umwelt - Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.10 Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur i. V. m. Fachbereich II

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.10 Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	13.272,42	13.200	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	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	90.040,59	16.600	71.700	16.600	0	0	16.600	16.600	3.400
10 Personalauszahlungen	87.801,03	90.900	98.200	99.500	0	0	101.500	104.300	104.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.134,22	269.000	298.800	298.200	0	0	290.700	290.700	289.700
13 Transferauszahlungen	653,97	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.634,41	4.300	4.800	4.800	0	0	4.800	4.800	4.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.223,63	364.200	401.800	402.500	0	0	397.000	399.800	398.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-174.183,04	-347.600	-330.100	-385.900	0	0	-380.400	-383.200	-395.100
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **54** Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produkt **54.1.10** Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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

54.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt 54.5.10 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	44.126,57	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	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	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	44.126,57	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
10 Personalauszahlungen	4.792,77	5.700	5.500	5.600	0	0	5.700	5.900	5.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.790,71	79.400	89.400	79.400	0	0	79.400	79.400	70.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	0	0	100	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.583,48	85.200	95.000	85.100	0	0	85.200	85.400	76.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.456,91	-35.200	-45.000	-35.100	0	0	-35.200	-35.400	-76.600
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

54.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	550,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,88	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.388,88	200	200	200	0	0	200	200	0
10 Personalauszahlungen	4.790,73	5.600	5.300	5.400	0	0	5.500	5.600	5.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.859,64	62.300	75.700	70.000	0	0	70.000	70.000	23.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.391,71	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.042,08	69.900	83.000	77.400	0	0	77.500	77.600	31.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-102.653,20	-69.700	-82.800	-77.200	0	0	-77.300	-77.400	-31.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860,00	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	860,00	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55.1.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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	860,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
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	860,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	40.194,32	35.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
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	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	40.194,32	35.000	39.000	39.000	0	0	39.000	39.000	39.000
10 Personalauszahlungen	6.173,00	5.500	7.900	8.000	0	0	8.100	8.300	8.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.852,70	2.200	7.200	85.000	0	0	2.000	2.000	0
13 Transferauszahlungen	38.550,39	39.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.576,09	46.800	65.200	143.000	0	0	60.100	60.300	58.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-17.381,77	-11.800	-26.200	-104.000	0	0	-21.100	-21.300	-19.300
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.10 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.10 Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	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	126.248,32	69.300	127.000	127.000	0	0	106.000	106.000	85.000
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	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	130.924,32	73.500	131.200	131.200	0	0	110.200	110.200	85.000
10 Personalauszahlungen	70.088,17	58.600	43.200	44.100	0	0	45.000	45.800	45.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630,51	10.700	10.700	10.700	0	0	10.700	10.700	4.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.644,08	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.362,76	70.300	54.900	55.800	0	0	56.700	57.500	51.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	52.561,56	3.200	76.300	75.400	0	0	53.500	52.700	33.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.162,18	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	163.162,18	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.10 Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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	262,26	300	2.300	300	0	0	300	3.000	3.000
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	142.491,96	113.600	10.600	3.600	0	0	18.300	6.300	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	20.670,22	-14.600	85.700	-3.600	0	0	-18.300	-6.300	-6.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	496,23	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,42	700	700	700	0	0	700	700	700
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	526,65	700	700	700	0	0	700	700	700
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	15.353,30	25.800	32.500	30.500	0	0	28.500	28.500	25.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.353,30	25.800	32.500	30.500	0	0	28.500	28.500	25.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-14.826,65	-25.100	-31.800	-29.800	0	0	-27.800	-27.800	-24.800
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

55.3.19

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Gestaltung und Umwelt - Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.19 Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
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	0,00	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	23.601,88	26.300	25.000	19.900	0	0	9.300	9.400	9.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	141,73	500	500	500	0	0	500	500	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.743,61	29.500	30.700	25.600	0	0	15.000	15.100	14.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-23.743,61	-29.500	-29.700	-24.600	0	0	-14.000	-14.100	-13.700
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	2.500	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.10 Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	14.200	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	14.200	0	0	0	2.500	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-14.200	0	0	0	-2.500	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

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	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	3.120,00	3.100	0	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	287,86	200	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	3.407,86	3.300	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	9.786,12	7.900	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.369,84	2.500	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.155,96	10.400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-9.748,10	-7.100	0	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.1.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.20 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

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
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
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	435,41	0	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-435,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	23.308,59	13.600	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	5.000	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	1.500	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	23.308,59	20.100	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	11.467,66	9.400	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	197,26	32.800	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664,92	44.300	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	11.643,67	-24.200	0	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.1.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.30 Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse
 >> ab 2019 siehe 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	4.506,51	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500	4.500	2.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792,57	700	700	700	0	0	700	700	700
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	5.299,08	5.200	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200	3.200
10 Personalauszahlungen	5.172,80	5.500	5.500	5.500	0	0	5.600	5.600	5.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605,28	5.700	8.900	8.400	0	0	8.400	8.400	8.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778,08	11.200	14.400	13.900	0	0	14.000	14.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.479,00	-6.000	-9.200	-8.700	0	0	-8.800	-8.800	-10.800
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.10 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel)
Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

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	500	500	500	0	0	500	500	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	0,00	500	500	500	0	0	500	500	0
10 Personalauszahlungen	2.448,71	3.200	2.400	2.500	0	0	2.600	2.600	2.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,35	1.400	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	500
13 Transferauszahlungen	20.116,28	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.566,04	1.900	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.427,38	56.500	53.800	53.900	0	0	54.000	54.000	53.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-24.427,38	-56.000	-53.300	-53.400	0	0	-53.500	-53.500	-53.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669,52	0	434.400	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	434.400	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	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.20

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.20 Erlebnis- und Miniaturenpark
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

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
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.799,38	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.753,86	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15.553,24	0	579.300	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-14.883,72	0	-144.900	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	3.283,75	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	3.283,75	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.262,36	3.900	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262,36	3.900	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	3.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.978,61	-3.900	-3.900	-3.900	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.29

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.29 Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.30 Stadthaus
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	25.415,00	26.100	26.100	26.100	0	0	7.100	26.100	5.000
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	25.415,00	26.100	26.100	26.100	0	0	7.100	26.100	5.000
10 Personalauszahlungen	2.665,65	2.800	3.500	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.952,78	40.900	3.000	700	0	0	400	100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.618,43	45.700	6.500	4.200	0	0	3.900	3.600	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.796,57	-19.600	19.600	21.900	0	0	3.200	22.500	1.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000	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	6.000	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.30

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.30 Stadthaus
 Verantwortlich: Leiter Infrastruktur in Verbindung mit Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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	1.000	0
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	1.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-1.000	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.39

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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	11.210,82	11.000	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,56	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	13.923,38	11.000	12.500	12.500	0	0	12.500	12.500	0
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	19.086,56	20.000	19.400	19.400	0	0	19.400	19.300	15.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.086,56	20.000	21.400	19.400	0	0	19.400	19.300	15.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-5.163,18	-9.000	-8.900	-6.900	0	0	-6.900	-6.800	-15.000
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.39

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.39 Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus
Verantwortlich: Leiter Infrastruktur

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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	1.500,00	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	6.281,76	4.000	0	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858,56	900	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	10.640,32	4.900	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	7.012,90	3.000	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	11.749,39	13.800	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	1.310,88	1.400	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.425,86	31.200	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.499,03	49.400	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-19.858,71	-44.500	0	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.40

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.40 Betrieb gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus (einschl. 57.5.10.000 Tourismus ab 2019) > siehe neu 57.3.50.000
 Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung

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
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	2.352,35	500	0	0	0	0	0	0	0
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	2.352,35	500	0	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-2.352,35	-500	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	10.000	0	0	25.000	30.000	25.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.100	4.100	0	0	4.100	4.100	1.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	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	0,00	0	9.200	29.300	0	0	29.200	47.800	26.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	37.600	36.500	0	0	30.900	31.600	31.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000	46.700	0	0	23.800	47.100	46.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	17.400	16.600	0	0	13.100	13.100	13.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	70.400	101.200	0	0	69.200	93.200	92.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	-61.200	-71.900	0	0	-40.000	-45.400	-66.200
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.3.50

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.50 Betrieb gewerblicher Art "Vermietung - Sportpension, Messe, Gewerbe - u. Gründerzentrum"
 Verantwortlich: Leiter Fachbereich II Steuerungsunterstützung und -service

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
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	300	300	0	0	300	300	300
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	300	300	0	0	300	300	300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-300	-300	0	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	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	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	2.564,55	3.400	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	200	0	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564,55	3.600	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-2.564,55	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

57.5.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Gestaltung und Umwelt - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.10 Tourismus / Zusammenführung mit 57.3.40.000 > neu 57.3.50.000 ab 2019
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019 / 2020

61.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

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	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	32.201,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.627.251,95	9.974.300	10.075.300	9.791.600	0	0	9.791.600	9.791.600	9.831.600
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	6.740,00	33.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.047.153,12	3.958.600	4.259.700	4.322.200	0	0	4.282.200	4.282.200	4.282.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	6.580.098,83	6.015.700	5.815.600	5.469.400	0	0	5.509.400	5.509.400	5.549.400
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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

61.1.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeinen Umlagen
Produkt 61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service

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
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
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)	256.485,00	213.800	130.300	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzplan 2019 / 2020

61.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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	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	53,14	6.000	200	200	0	0	200	200	200
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,64	6.000	200	200	0	0	200	200	200
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	185.225,99	190.300	78.900	62.000	0	0	61.100	59.600	58.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.225,99	190.300	78.900	62.000	0	0	61.100	59.600	58.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-185.168,35	-184.300	-78.700	-61.800	0	0	-60.900	-59.400	-57.800
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	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

Teilfinanzplan 2019 / 2020

61.2.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Zentrale Finanzleistungen - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61.2.10 Sonstige Finanzwirtschaft
 Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service

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
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
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 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0