

Teilfinanzplan 2017

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	400	400	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.102,25	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.302,25	113.800	113.800	0	113.800	113.800	113.800
09 Personalauszahlungen	135.920,31	6.900	143.700	0	147.000	150.400	154.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.079,75	135.100	143.300	0	137.900	136.900	136.600
13 + sonstige Auszahlungen	18.360,63	156.400	33.900	0	28.000	28.000	28.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.360,69	298.400	320.900	0	312.900	315.300	318.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-161.058,44	-184.600	-207.100	0	-199.100	-201.500	-204.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.116,56	2.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.116,56	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,15	2.000	2.500	0	1.000	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,15	2.000	22.500	0	1.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	18.420,41	0	-22.500	0	-1.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.642,41	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,72	1.100	1.100	0	0	1.700	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165,13	2.800	2.800	0	1.700	3.400	1.700
13 + sonstige Auszahlungen	3.768,40	2.300	2.300	0	600	2.500	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.768,40	2.300	2.300	0	600	2.500	1.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.603,27	500	500	0	1.100	900	400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	535,00	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.672,42	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672,42	4.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.447,59	11.000	22.800	0	14.300	14.300	14.300
12	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
13	+ sonstige Auszahlungen	247,65	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.695,24	13.900	25.100	0	16.600	16.600	16.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.022,82	-9.700	-20.100	0	-11.600	-11.600	-11.600
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.974,25	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.974,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	83.068,54	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.068,54	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	905,71	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	41.922,80	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.526,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.449,55	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.449,55	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	450.000	550.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	550.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	450.000	550.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.150,83	175.000	67.500	0	65.500	64.300	64.300
13 + sonstige Auszahlungen	28,56	18.500	47.000	0	3.200	3.200	15.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.179,39	193.500	114.500	0	68.700	67.500	79.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.179,39	-193.500	-114.500	0	-68.700	-67.500	-79.800
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.898,59	1.000	0	0	270.000	125.000	87.500
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898,59	1.000	10.000	0	270.000	125.000	87.500
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	565.000	0	299.000	175.000	137.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	565.000	0	299.000	175.000	137.500
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.898,59	1.000	-555.000	0	-29.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan 2017

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.736,72	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.736,72	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,67	7.400	35.900	0	6.400	6.300	6.300
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605,67	7.500	36.000	0	6.500	6.400	6.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.131,05	3.300	-25.200	0	4.300	4.400	4.400
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
05	+ privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.799,88	23.600	19.200	0	23.200	23.200	23.200
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.799,88	23.600	19.200	0	23.200	23.200	23.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.479,23	4.000	10.800	0	6.300	6.100	6.100
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.479,23	4.500	10.800	0	6.300	6.100	6.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.320,65	19.100	8.400	0	16.900	17.100	17.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.075,49	30.700	0	0	30.700	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.075,49	30.700	0	0	30.700	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	57.477,85	50.500	0	0	50.700	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.477,85	50.500	0	0	50.700	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.402,36	-19.800	0	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	483.218,35	455.800	492.100	0	506.800	527.100	547.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.213,00	670.600	600.000	0	590.000	580.000	580.000
06	+ sonstige Einzahlungen	1.651,43	1.800	1.800	0	1.400	1.400	1.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	705,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.788,75	1.129.300	1.095.000	0	1.099.300	1.109.600	1.129.500
12	+ Transferauszahlungen	903.943,00	974.300	986.000	0	992.500	1.002.500	1.007.500
13	+ sonstige Auszahlungen	804,55	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.063,05	39.900	29.100	0	25.500	22.000	18.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.810,60	1.016.200	1.019.100	0	1.022.000	1.026.500	1.027.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	186.978,15	113.100	75.900	0	77.300	83.100	101.700
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.412,00	57.400	56.300	0	56.300	56.300	56.300
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.412,00	57.400	56.300	0	56.300	56.300	56.300
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	57.412,00	57.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000