

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	304,22	200	200	0	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.850,36	19.400	18.700	0	18.700	18.700	18.700
06 + sonstige Einzahlungen	10,84	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.165,42	19.600	18.900	0	18.900	18.900	18.900
09 Personalauszahlungen	37.546,01	39.000	40.300	0	41.400	42.300	43.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.162,90	33.800	37.000	0	35.900	35.200	35.200
13 + sonstige Auszahlungen	14.404,28	24.200	29.900	0	23.900	24.000	24.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.113,19	97.000	107.200	0	101.200	101.500	102.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.947,77	-77.400	-88.300	0	-82.300	-82.600	-83.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.365,48	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.365,48	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.365,48	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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	221,32	400	200	0	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,08	400	500	0	400	600	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,40	800	700	0	600	800	200
13 + sonstige Auszahlungen	1.101,22	1.300	900	0	800	1.100	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,22	1.300	900	0	800	1.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-617,82	-500	-200	0	-200	-300	200
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
13 + sonstige Auszahlungen	93,92	0	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	93,92	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-93,92	0	0	0	0	0	0
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							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	0	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500
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	3.830,40	1.000	300	0	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830,40	1.000	300	0	300	300	300
09 Personalauszahlungen	3.350,70	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.434,21	16.100	16.400	0	16.400	16.400	16.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784,91	16.100	16.400	0	16.400	16.400	16.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.954,51	-15.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
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

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	21.316,70	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.953,48	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.270,18	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.270,18	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
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

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							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,60	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211,60	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.022,41	27.500	31.600	0	27.400	27.400	27.400
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	13.000	0	1.100	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.022,41	31.500	44.600	0	28.500	28.500	28.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.810,81	-31.500	-44.600	0	-28.500	-28.500	-28.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	52.884,65	6.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.884,65	6.000	6.000	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	4.418,53	25.500	5.500	0	26.500	19.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.418,53	25.500	5.500	0	26.500	19.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	48.466,12	-19.500	500	0	-23.000	-15.500	3.500

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	7.239,15	8.000	4.500	0	4.500	4.300	4.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,85	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.514,00	8.000	4.500	0	4.500	4.300	4.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744,96	6.000	9.700	0	5.200	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.744,96	6.000	9.700	0	5.200	5.200	5.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-230,96	2.000	-5.200	0	-700	-900	-900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-21.000	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								
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.433,00	15.500	15.800	0	15.800	15.800	15.800
09	Personalauszahlungen	4.192,50	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.394,06	19.200	36.800	0	18.900	19.400	18.900
13 +	sonstige Auszahlungen	234,65	0	0	0	400	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.821,21	19.200	36.800	0	19.300	19.400	18.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.388,21	-3.700	-21.000	0	-3.500	-3.600	-3.100
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.873,89	0	0	0	0	0	65.000
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.873,89	0	0	0	0	0	65.000
Auszahlungen								
13 +	Baumaßnahmen	48.973,68	10.500	0	0	0	7.500	92.500
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.973,68	10.500	0	0	0	7.500	92.500
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.099,79	-10.500	0	0	0	-7.500	-27.500

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	215.222,37	242.500	243.800	0	249.900	257.000	265.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.145,00	327.000	360.000	0	350.000	350.000	345.000
06	+ sonstige Einzahlungen	2.937,81	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	493,00	300	300	0	300	300	300
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.798,18	572.600	605.600	0	601.700	608.800	611.800
12	+ Transferauszahlungen	620.266,50	493.900	519.000	0	526.000	526.000	529.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.757,04	17.900	14.500	0	13.000	11.500	10.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.023,54	511.800	533.500	0	539.000	537.500	539.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-88.225,36	60.800	72.100	0	62.700	71.300	72.800
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.762,00	32.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.762,00	32.700	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	32.762,00	32.700	28.000	0	28.000	28.000	28.000