

Teilfinanzplan 2018

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,00	400	400	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.288,42	113.400	113.400	0	113.400	113.400	113.400
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.190,42	113.800	113.800	0	113.800	113.800	113.800
09 Personalauszahlungen	8.121,16	143.700	145.000	0	149.900	153.300	154.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.555,41	143.300	93.400	0	125.700	122.800	123.800
13 + sonstige Auszahlungen	149.183,08	33.900	26.000	0	26.500	26.000	26.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.859,65	320.900	264.400	0	302.100	302.100	305.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-169.669,23	-207.100	-150.600	0	-188.300	-188.300	-191.400
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.345,91	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.225,50	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	70.597,46	2.500	16.900	0	3.500	1.500	1.000
13 + Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.597,46	22.500	16.900	0	3.500	1.500	1.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-65.026,05	-22.500	-16.900	0	-3.500	-1.500	-1.000

Teilfinanzplan 2018

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,41	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817,96	1.100	0	0	1.700	0	2.200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.420,37	2.800	1.700	0	3.400	1.700	3.900
13 + sonstige Auszahlungen	2.287,16	2.300	1.200	0	2.500	1.300	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287,16	2.300	1.200	0	2.500	1.300	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.133,21	500	500	0	900	400	2.900
2. 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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
2. 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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,59	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288,59	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> <i>(Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	288,59	0	0	0	0	0	0
2. 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 = <i>Saldo der Investitionstätigkeit</i> <i>(Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.986,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.986,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,63	22.800	13.900	0	13.900	12.900	12.900
12 + Transferauszahlungen	2.724,37	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13 + sonstige Auszahlungen	74,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.140,00	25.100	16.300	0	16.300	15.300	15.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.153,93	-20.100	-11.300	0	-11.300	-10.300	-10.300
2. 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 der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + sonstige Einzahlungen	46.669,48	37.200	41.600	0	41.600	41.600	41.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.469,73	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.139,21	50.200	54.600	0	54.600	54.600	54.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.139,21	50.200	-30.400	0	54.600	54.600	54.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	550.000	141.900	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	170.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	141.900	0	170.000	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	550.000	141.900	0	170.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.164,74	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,36	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.120,10	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.441,49	67.500	72.500	0	65.300	65.300	64.300
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	47.000	3.200	0	3.200	15.500	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.441,49	114.500	75.700	0	68.500	80.800	67.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-124.321,39	-114.500	-75.700	0	-68.500	-80.800	-67.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.669,84	0	0	0	100.000	125.000	87.500
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669,84	10.000	10.000	0	100.000	125.000	87.500
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	565.000	79.000	310.000	310.000	153.000	135.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	565.000	79.000	310.000	310.000	153.000	135.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.669,84	-555.000	-69.000	-310.000	-210.000	-28.000	-48.000

Teilfinanzplan 2018

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.655,62	10.800	10.700	0	10.800	10.800	10.700
06 + sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.155,62	10.800	10.700	0	10.800	10.800	10.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,88	35.900	43.400	0	8.300	7.300	7.300
13 + sonstige Auszahlungen	107,00	100	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.225,88	36.000	43.600	0	8.500	7.500	7.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.929,74	-25.200	-32.900	0	2.300	3.300	3.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.407,92	19.200	23.700	0	23.200	23.200	23.700
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.407,92	19.200	23.700	0	23.200	23.200	23.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884,12	10.800	47.400	0	7.700	6.700	4.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884,12	10.800	47.400	0	7.700	6.700	4.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.523,80	8.400	-23.700	0	15.500	16.500	19.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	30.700	0	0	175.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.700	0	0	175.000	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	44.909,54	0	50.700	0	5.500	194.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.909,54	0	50.700	0	5.500	194.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.909,54	0	-20.000	0	-5.500	-19.500	0

Teilfinanzplan 2018

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	516.127,70	492.100	506.000	0	522.900	547.000	572.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.726,00	600.000	625.000	0	600.000	600.000	580.000
06 + sonstige Einzahlungen	1.007,48	1.800	1.100	0	1.100	1.000	1.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	768,42	1.100	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.629,60	1.095.000	1.132.100	0	1.124.000	1.148.000	1.153.200
12 + Transferauszahlungen	889.523,00	986.000	987.500	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
13 + sonstige Auszahlungen	3.578,80	4.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.650,39	29.100	25.500	0	22.000	18.300	14.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.752,19	1.019.100	1.017.000	0	1.034.000	1.030.300	1.026.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	293.877,41	75.900	115.100	0	90.000	117.700	126.600
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.318,00	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.318,00	56.300	56.300	0	56.300	56.300	56.300
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.318,00	50.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000