

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	1.128,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.008,17	109.000	114.800	0	114.800	114.800	114.800
06 + sonstige Einzahlungen	1.427,88	2.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.564,35	112.000	115.800	0	115.800	115.800	115.800
09 Personalauszahlungen	14.979,65	290.600	291.100	0	297.600	303.700	309.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.319,51	95.800	98.600	0	83.700	81.300	81.400
12 + Transferauszahlungen	33.454,45	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	278.914,69	55.600	54.000	0	50.000	50.000	50.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.668,30	442.000	443.700	0	431.300	435.000	441.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-280.103,95	-330.000	-327.900	0	-315.500	-319.200	-325.400
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.344,10	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.344,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.022,82	27.200	11.000	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.022,82	27.200	11.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.678,72	-27.200	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	5.603,48	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649,44	2.100	0	0	2.100	0	2.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252,92	6.900	4.800	0	6.900	4.800	6.800
13 + sonstige Auszahlungen	3.530,39	4.400	2.700	0	8.300	1.400	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.530,39	4.400	2.700	0	8.300	1.400	3.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.722,53	2.500	2.100	0	-1.400	3.400	3.400
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							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,72	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.392,00	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,72	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	148,25	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,89	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361,14	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137,42	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
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							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.500	0	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	774,50	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.672,37	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.672,37	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.897,87	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 Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.964,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.964,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867,72	7.600	9.700	0	10.000	9.600	9.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.867,72	7.600	9.700	0	10.000	9.600	9.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.902,78	-2.600	-4.700	0	-5.000	-4.600	-4.600
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

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

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	10.000	79.000	0	12.000	5.000	5.000
13 + sonstige Auszahlungen	170,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,00	10.000	79.000	0	12.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-170,00	-10.000	-79.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	11.049,30	0	200.000	0	50.000	100.000	75.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.049,30	0	200.000	0	50.000	100.000	75.000
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	38.000	95.000	70.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	0	38.000	95.000	70.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.049,30	0	79.000	0	12.000	5.000	5.000

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	134.582,15	125.400	132.900	0	125.400	125.400	125.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.582,73	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.164,88	155.400	162.900	0	155.400	155.400	155.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	176.164,88	155.400	162.900	0	155.400	155.400	155.400
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	170.000	0	30.000	25.000	25.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	30.000	25.000	25.000
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	7.336,89	4.200	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.336,89	4.200	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.336,89	-4.200	170.000	0	30.000	25.000	25.000

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							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,45	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908,45	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.962,72	134.000	128.000	0	103.500	103.500	104.500
13 + sonstige Auszahlungen	190,80	32.000	9.600	0	9.600	14.500	3.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.153,52	166.000	137.600	0	113.100	118.000	108.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-106.245,07	-166.000	-137.600	0	-113.100	-118.000	-108.100
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	108.000	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.080,86	0	65.000	0	15.000	10.000	10.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.080,86	0	65.000	0	123.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	164.033,06	82.900	0	0	266.500	148.500	148.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.033,06	82.900	0	0	266.500	148.500	148.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.952,20	-82.900	65.000	0	-143.500	-138.500	-138.500

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							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.368,47	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,48	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.798,95	48.500	46.500	0	46.500	46.500	46.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.433,19	97.900	123.600	0	80.700	76.600	78.600
13 + sonstige Auszahlungen	373,27	300	400	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.806,46	98.200	124.000	0	81.000	76.900	78.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.007,51	-49.700	-77.500	0	-34.500	-30.400	-32.400
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

5.7

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							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.211,23	44.700	29.600	0	29.600	29.600	29.600
06 + sonstige Einzahlungen	3.259,35	1.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.505,58	45.800	29.600	0	29.600	29.600	29.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.244,35	120.500	118.200	0	75.000	74.000	74.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.244,35	120.900	118.300	0	75.100	74.100	74.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.738,77	-75.100	-88.700	0	-45.500	-44.500	-44.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.200	800	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	800	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.200	-800	0	0	0	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	2.213.235,25	2.052.000	2.062.000	0	2.112.000	2.182.000	2.302.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.063,00	1.110.000	1.170.000	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000
03 + sonstige Transfereinzahlungen	638.643,94	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	13.751,57	6.600	6.500	0	5.000	5.000	5.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.774,08	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.151.467,84	3.173.600	3.241.500	0	3.170.000	3.190.000	3.310.000
12 + Transferauszahlungen	2.529.296,00	2.880.000	2.864.000	0	2.940.000	2.970.000	2.990.000
13 + sonstige Auszahlungen	4.629,06	5.000	4.000	0	3.000	2.500	2.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.246,62	87.500	54.000	0	39.000	29.000	23.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.171,68	2.972.500	2.922.000	0	2.982.000	3.001.500	3.015.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.511.296,16	201.100	319.500	0	188.000	188.500	294.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	131.398,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.398,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	131.398,00	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500