

Teilfinanzplan 2019

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.076,74	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
06 + sonstige Einzahlungen	3,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.303,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
09 Personalauszahlungen	42.494,90	42.800	44.000	44.900	45.200	45.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.679,56	51.100	38.500	32.700	34.500	32.700
13 + sonstige Auszahlungen	14.203,19	24.000	16.900	23.800	15.900	23.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.377,65	117.900	99.400	101.400	95.600	102.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-67.073,91	-104.400	-85.900	-87.900	-82.100	-88.900
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	769,00	1.000	3.000	1.500	2.000	1.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769,00	1.000	3.000	1.500	2.000	1.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-769,00	-1.000	-3.000	-1.500	-2.000	-1.500

Teilfinanzplan 2019

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,32	200	800	800	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,82	400	600	0	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,14	600	1.400	800	1.000	700
13 + sonstige Auszahlungen	713,02	800	1.900	0	1.100	1.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,02	800	1.900	0	1.100	1.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-190,88	-200	-500	800	-100	-400
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	83,42	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,42	100	100	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83,42	-100	-100	-100	-100	-100
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	720,96	500	3.000	500	800	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,96	500	3.000	500	800	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-720,96	-500	-3.000	-500	-800	-500
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,66	300	200	200	200	200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283,66	300	200	200	200	200
09 Personalauszahlungen	2.538,74	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.367,29	21.900	14.700	14.800	14.700	14.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.906,03	21.900	14.700	14.800	14.700	14.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.622,37	-21.600	-14.500	-14.600	-14.500	-14.700
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
06 + sonstige Einzahlungen	22.793,16	22.500	22.500	22.500	22.500	21.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.194,43	8.000	13.100	13.100	12.000	12.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.987,59	30.500	35.600	35.600	34.500	33.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	35.987,59	30.500	35.600	35.600	34.500	33.500
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,72	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,72	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.355,85	55.200	39.000	20.800	20.000	21.700
13 + sonstige Auszahlungen	5.151,20	1.100	1.500	5.000	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.507,05	56.300	40.500	25.800	21.500	23.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.381,33	-56.300	-40.500	-25.800	-21.500	-23.200
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.655,13	7.000	6.200	3.000	3.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.655,13	7.000	6.200	3.000	3.000	0
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	22.000	32.500	22.500	1.500	26.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	32.500	22.500	1.500	26.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	10.655,13	-15.000	-26.300	-19.500	1.500	-26.000

Teilfinanzplan 2019

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.445,06	4.800	6.300	5.800	5.800	5.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.445,06	4.800	6.300	5.800	5.800	5.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,30	22.200	28.100	4.300	4.200	4.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756,30	22.200	28.100	4.300	4.200	4.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.688,76	-17.400	-21.800	1.500	1.600	1.600
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.505,10	13.500	16.700	16.700	16.700	16.700
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.015,10	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000
09 Personalauszahlungen	3.860,83	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.781,28	23.400	37.300	23.000	26.900	23.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.642,11	23.800	37.300	23.000	26.900	23.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-14.627,01	-8.000	-18.300	-4.000	-7.900	-4.000
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	0
Auszahlungen						
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.000	93.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	93.000	500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-7.500	-28.000	-500

Teilfinanzplan 2019

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
1. Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	267.848,87	252.000	278.300	286.000	294.600	301.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.705,00	375.000	395.000	390.000	385.000	380.000
06 + sonstige Einzahlungen	4.061,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183,00	300	100	100	100	100
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.797,93	628.800	674.900	677.600	681.200	682.800
12 + Transferauszahlungen	515.160,00	563.900	593.000	588.000	571.000	573.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.021,26	11.000	8.300	7.000	5.400	3.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.181,26	574.900	601.300	595.000	576.400	576.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	116.616,67	53.900	73.600	82.600	104.800	106.000
2. Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	34.420,00	32.000	33.500	32.600	32.600	32.000
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420,00	32.000	33.500	32.600	32.600	32.000
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	4.302,50	4.000	4.200	4.100	4.100	4.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.302,50	4.000	4.200	4.100	4.100	4.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	30.117,50	28.000	29.300	28.500	28.500	28.000