

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	200	200	0	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.265,78	18.700	13.300	0	15.800	15.800	15.800
06 + sonstige Einzahlungen	-6,03	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.679,75</b>	<b>18.900</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
09 Personalauszahlungen	6.963,05	40.300	42.800	0	43.000	43.700	44.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.661,81	37.000	51.100	0	34.900	35.200	34.300
13 + sonstige Auszahlungen	49.306,29	29.900	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.931,15</b>	<b>107.200</b>	<b>117.900</b>	<b>0</b>	<b>101.900</b>	<b>102.900</b>	<b>102.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-67.251,40</b>	<b>-88.300</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-86.400</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.250,36	1.500	1.000	0	0	1.500	1.500
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,36</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.250,36</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,32	200	200	0	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,50	500	400	0	600	0	600
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661,82</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>200</b>	<b>800</b>
13 + sonstige Auszahlungen	1.083,35	900	800	0	1.100	0	1.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.083,35</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-421,53</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>200</b>	<b>-300</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78,39	1.000	500	0	500	500	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78,39	1.000	500	0	500	500	800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-78,39</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.752,50	300	300	0	300	300	300
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.752,50	300	300	0	300	300	300
09 Personalauszahlungen	5.026,96	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.762,35	16.400	21.900	0	16.300	16.300	16.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	16.789,31	16.400	21.900	0	16.300	16.300	16.300
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.036,81</b>	<b>-16.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + sonstige Einzahlungen	23.427,29	21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.957,97	6.000	8.000	0	8.000	7.000	7.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.385,26	27.000	30.500	0	30.500	29.500	29.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>37.385,26</b>	<b>27.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,08	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31,08	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.493,51	31.600	55.200	0	28.400	27.400	27.400
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	13.000	1.100	0	3.000	5.000	3.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.493,51	44.600	56.300	0	31.400	32.400	30.400
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-19.462,43</b>	<b>-44.600</b>	<b>-56.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.400</b>	<b>-30.400</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.891,15	6.000	7.000	0	4.500	3.500	3.500
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	27.891,15	6.000	7.000	0	4.500	3.500	3.500
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	116.568,93	5.500	22.000	32.500	32.500	22.500	1.500
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	116.568,93	5.500	22.000	32.500	32.500	22.500	1.500
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-88.677,78</b>	<b>500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>2.000</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.804,00	4.500	4.800	0	4.800	4.300	4.300
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.804,00</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216,82	9.700	22.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.216,82</b>	<b>9.700</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.587,18</b>	<b>-5.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	21.000	12.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.348,70	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.118,70</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
09 Personalauszahlungen	3.635,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,40	36.800	23.400	0	19.400	18.900	18.900
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.859,40</b>	<b>36.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.259,30</b>	<b>-21.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	65.000
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	249,84	0	0	0	0	500	500
13 + Baumaßnahmen	15.644,09	0	0	0	0	7.000	93.000
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.893,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>93.500</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.893,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-28.500</b>

# 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
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	252.393,17	243.800	252.000	0	261.500	272.000	282.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.875,00	360.000	375.000	0	350.000	345.000	350.000
06 + sonstige Einzahlungen	2.604,83	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	743,00	300	300	0	300	300	300
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.616,00</b>	<b>605.600</b>	<b>628.800</b>	<b>0</b>	<b>613.300</b>	<b>618.800</b>	<b>633.800</b>
12 + Transferauszahlungen	474.627,00	519.000	563.900	0	554.000	554.000	557.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.059,07	14.500	11.000	0	9.500	8.000	6.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.686,07</b>	<b>533.500</b>	<b>574.900</b>	<b>0</b>	<b>563.500</b>	<b>562.000</b>	<b>563.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>164.929,93</b>	<b>72.100</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>49.800</b>	<b>56.800</b>	<b>70.400</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.919,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.919,00</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>32.919,00</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>