

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	510,00	700	700	0	700	700	700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,28	50.400	50.600	0	50.600	52.600	52.600
06 + sonstige Einzahlungen	2,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.519,28	51.100	51.300	0	51.300	53.300	53.300
09 Personalauszahlungen	10.311,51	85.900	91.600	0	93.900	96.200	98.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.030,88	62.100	63.200	0	51.500	53.300	53.300
13 + sonstige Auszahlungen	102.028,22	45.700	47.300	0	41.900	40.500	40.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.370,61	193.700	202.100	0	187.300	190.000	192.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.851,33	-142.600	-150.800	0	-136.000	-136.700	-139.200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	47.016,00	20.000	15.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.016,00	20.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	104.816,25	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.072,46	48.400	26.400	0	4.700	3.700	4.700
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.888,71	48.400	58.400	0	4.700	3.700	4.700
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-70.872,71	-28.400	-43.400	0	-4.700	-3.700	-4.700

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	1.127,50	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,10	1.500	800	0	1.400	0	1.900
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710,60	2.700	2.300	0	2.900	1.500	3.400
13 + sonstige Auszahlungen	984,32	1.600	800	0	2.000	0	2.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984,32	1.600	800	0	2.000	0	2.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	726,28	1.100	1.500	0	900	1.500	1.200
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

2.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	1.044,79	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.724,79	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09 Personalauszahlungen	1.677,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.042,91	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.719,91	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.995,12	-200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.500
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	99,76	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,76	300	300	0	300	300	300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-99,76	-300	-300	0	-300	-300	-300

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							
06 + sonstige Einzahlungen	2.484,31	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.484,31	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,99	1.000	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,99	1.000	200	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.477,32	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.184,31	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.336,45	0	0	0	0	3.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520,76	0	0	0	0	3.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.520,76	0	0	0	0	-3.000	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	54,25	0	8.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,25	0	8.000	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227,46	600	10.300	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227,46	600	10.300	0	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-173,21	-600	-2.300	0	-600	-600	-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

5.3

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	27.779,06	32.000	26.600	0	26.200	26.000	25.800
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.975,89	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.754,95	54.800	49.400	0	49.000	48.800	48.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	55.754,95	54.800	49.400	0	49.000	48.800	48.600
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

5.4

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	184,45	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,45	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.722,52	39.600	54.800	0	25.300	21.400	21.500
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	22.400	2.000	0	2.000	2.000	10.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.722,52	62.000	56.800	0	27.300	23.400	31.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.538,07	-62.000	-56.800	0	-27.300	-23.400	-31.900
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.522,31	4.000	10.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.522,31	4.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	38.700	36.700	38.700
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	38.700	36.700	38.700
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.522,31	-11.000	10.000	0	-38.700	-36.700	-38.700

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	6.754,56	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.754,56	8.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	874,95	17.500	17.500	0	8.500	8.500	8.500
13 + sonstige Auszahlungen	201,04	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075,99	17.700	17.700	0	8.700	8.700	8.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.678,57	-9.700	-11.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
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	500	500	0	500	500	500
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	10.500	0	500	500	500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-10.500	0	-500	-500	-500

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	2.712,11	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,11	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,80	6.700	13.700	0	7.700	6.700	6.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386,80	6.700	13.700	0	7.700	6.700	6.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.674,69	-6.700	-13.700	0	-7.700	-6.700	-6.700
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

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	503.293,84	499.300	520.900	0	541.300	555.900	574.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.528,00	504.000	490.100	0	490.100	490.100	490.100
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	103.200	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.015,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.252,00	700	300	0	300	300	300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.089,68	1.006.000	1.116.500	0	1.033.700	1.048.300	1.067.200
12 + Transferauszahlungen	768.049,00	859.300	882.600	0	882.600	882.600	882.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.082,66	32.900	26.200	0	16.100	13.300	10.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.131,66	892.200	908.800	0	898.700	895.900	892.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	276.958,02	113.800	207.700	0	135.000	152.400	174.300
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	50.486,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.486,00	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	50.486,00	44.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200