

# Teilfinanzplan 2019

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	824,00	400	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.214,26	113.400	113.600	112.600	108.600	110.800
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.038,26</b>	<b>113.800</b>	<b>114.200</b>	<b>113.200</b>	<b>109.200</b>	<b>111.400</b>
09 Personalauszahlungen	141.395,94	145.000	140.500	142.300	144.900	147.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.262,25	93.400	111.100	119.000	114.200	118.000
13 + sonstige Auszahlungen	17.052,29	26.000	19.900	26.000	20.100	25.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.710,48</b>	<b>264.400</b>	<b>271.500</b>	<b>287.300</b>	<b>279.200</b>	<b>291.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-156.672,22</b>	<b>-150.600</b>	<b>-157.300</b>	<b>-174.100</b>	<b>-170.000</b>	<b>-180.100</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	62.000	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen						
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	14.000	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.665,47	16.900	37.200	1.500	1.000	2.000
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.665,47</b>	<b>16.900</b>	<b>132.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.665,47</b>	<b>-16.900</b>	<b>-70.200</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>

# 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						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,41	1.700	1.800	1.800	1.700	1.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,20	0	2.000	0	900	900
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.693,61</b>	<b>1.700</b>	<b>3.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
13 + sonstige Auszahlungen	1.404,36	1.200	4.000	0	3.300	1.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404,36</b>	<b>1.200</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>1.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.289,25</b>	<b>500</b>	<b>-200</b>	<b>1.800</b>	<b>-700</b>	<b>1.100</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>
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>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>

# 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						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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>

# Teilfinanzplan 2019

4.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695,26	5.000	7.200	7.100	7.200	7.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.695,26</b>	<b>5.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.200</b>	<b>7.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.880,53	13.900	10.200	10.500	10.100	10.300
12 + Transferauszahlungen	2.390,46	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.270,99</b>	<b>16.300</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>	<b>12.500</b>	<b>12.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-5.575,73</b>	<b>-11.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.700</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>
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>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>

# 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						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
06 + sonstige Einzahlungen	47.143,61	43.100	45.800	45.600	45.600	45.600
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.489,13	13.000	13.400	13.000	13.000	13.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.632,74</b>	<b>56.100</b>	<b>59.200</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,71	85.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310,71</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>60.322,03</b>	<b>-28.900</b>	<b>59.200</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	141.900	79.000	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>141.900</b>	<b>79.000</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>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>141.900</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,11	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.562,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.082,18	70.500	56.900	45.000	46.500	45.700
13 + sonstige Auszahlungen	13.393,49	3.200	2.200	15.000	2.500	2.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.475,67</b>	<b>73.700</b>	<b>59.100</b>	<b>60.000</b>	<b>49.000</b>	<b>48.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-66.913,56</b>	<b>-73.700</b>	<b>-59.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.200</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	720,02	0	250.000	125.000	87.500	68.700
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720,02</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>87.500</b>	<b>68.700</b>
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	0,00	79.000	289.300	153.000	135.500	115.700
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>289.300</b>	<b>153.000</b>	<b>135.500</b>	<b>115.700</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>720,02</b>	<b>-69.000</b>	<b>-39.300</b>	<b>-28.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-47.000</b>

# 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						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.714,97	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.714,97</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.518,08	43.400	66.200	17.000	7.100	9.900
13 + sonstige Auszahlungen	107,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.625,08</b>	<b>43.600</b>	<b>67.200</b>	<b>18.000</b>	<b>8.100</b>	<b>10.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.089,89</b>	<b>-32.900</b>	<b>-56.400</b>	<b>-7.200</b>	<b>2.700</b>	<b>-100</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>
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>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>

# Teilfinanzplan 2019

5.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.262,35	23.700	31.700	32.100	32.200	32.100
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.262,35	23.700	31.700	32.100	32.200	32.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.734,48	47.400	27.400	12.600	7.000	23.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	21.734,48	47.400	27.400	12.600	7.000	23.200
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.472,13</b>	<b>-23.700</b>	<b>4.300</b>	<b>19.500</b>	<b>25.200</b>	<b>8.900</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.700	53.000	175.000	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	30.700	53.000	175.000	0	0
Auszahlungen						
13 + Baumaßnahmen	180,00	50.700	71.500	194.500	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	180,00	50.700	71.500	194.500	0	0
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-180,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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						
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	520.246,56	506.000	541.900	554.800	579.400	595.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.724,00	625.000	665.000	620.000	600.000	580.000
06 + sonstige Einzahlungen	1.682,36	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38,00	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.130.690,92</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.175.800</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.176.600</b>
12 + Transferauszahlungen	986.628,00	990.000	1.051.000	1.063.000	1.063.000	1.033.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.373,15	25.500	21.000	17.300	13.600	10.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.001,15</b>	<b>1.019.500</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.081.300</b>	<b>1.077.600</b>	<b>1.044.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>116.689,77</b>	<b>112.600</b>	<b>134.000</b>	<b>94.500</b>	<b>102.800</b>	<b>131.800</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen						
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	59.143,00	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.143,00</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>
Auszahlungen						
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	7.392,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.392,88</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>51.750,12</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>