

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	0	3.900	3.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	0	0	94.900	94.900	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.800	98.800	0	0	98.800	98.800	0
09 Personalauszahlungen	86.800	86.800	0	0	88.500	88.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.700	149.700	0	0	154.700	154.700	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.500	19.500	0	0	19.500	19.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.000	259.000	0	0	265.700	265.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-160.200	-160.200	0	0	-166.900	-166.900	0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	3.900
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.900	94.900	94.900
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	98.800	98.800	98.800
09	Personalauszahlungen	90.100	88.600	93.500
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.900	153.400	153.400
12 +	Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000
13 +	sonstige Auszahlungen	19.500	19.500	19.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	267.500	264.500	269.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-168.700	-165.700	-170.600

Investitionstätigkeit

Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.000	1.000	0	0	0	8.300	8.300
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	0	1.000	9.300	8.300
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-62.000	-62.000	0	0	-1.000	-9.300	-8.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
Auszahlungen			
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	34.100	34.100	0	0	34.100	34.100	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600	30.600	0	0	30.600	30.600	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.700	64.700	0	0	64.700	64.700	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	0	0	6.400	6.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	58.300	58.300	0	0	58.300	58.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	
	in EUR			
	8	9	10	
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	34.100	34.400	34.400
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600	30.600	30.600
08 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.700	65.000	65.000
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	6.400	6.400	6.400
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.400	6.400	6.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	58.300	58.600	58.600

Investitionstätigkeit

Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	450.000	450.000
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	450.000	450.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
Auszahlungen			
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	0	0	53.300	53.300	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	1.000	1.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300	59.300	0	0	54.300	54.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.300	-39.300	0	0	-34.300	-34.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
Laufende Verwaltungstätigkeit			
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	20.000
09 Personalauszahlungen	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	53.300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.300	54.300	54.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.300	-34.300	-34.300

Investitionstätigkeit

Einzahlungen			
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	50.600	50.600	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.600	50.600	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.000	11.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	46.700	46.700	0	0	44.700	56.600	11.900
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.700	57.700	0	0	44.700	56.600	11.900
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.700	-57.700	0	0	5.900	-6.000	-11.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
Auszahlungen			
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	44.700	44.700	44.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	44.700	44.700	44.700
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.700	-44.700	-44.700

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	9.900	0	0	6.400	8.400	2.000
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	0	0	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	0	6.500	8.500	2.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.000	-2.000	0	0	1.500	-500	-2.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	
	in EUR			
	8	9	10	
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.000	8.000	8.000
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	6.400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	100	100	100
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.500	6.500	6.500
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.500	1.500	1.500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
Auszahlungen			
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.600	0	0	11.300	11.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	600	600	0	0	600	600	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200	10.200	0	0	11.900	11.900	0
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700	20.700	0	0	15.100	15.100	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.700	20.700	0	0	15.100	15.100	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.500	-10.500	0	0	-3.200	-3.200	0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	105.000	105.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019
		in EUR		
		8	9	10
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	11.300	11.300
06 +	sonstige Einzahlungen	600	600	600
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.900	11.900	11.900
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	15.100	15.100
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	15.100
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.200	-3.200	-3.200

Investitionstätigkeit

Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.000	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	140.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	140.000	140.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.000	-30.000	0	0	0	-35.000	-35.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	238.000	0	0
Auszahlungen			
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	319.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	319.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.000	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	427.600	427.600	0	0	446.300	446.300	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.300	425.300	0	0	400.000	435.400	35.400
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.400	7.400	0	0	7.400	7.400	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.800	861.800	0	0	855.200	890.600	35.400
09 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	933.100	933.100	0	0	739.700	733.100	-6.600
13 + sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.200	15.200	0	0	12.600	12.600	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.300	954.300	0	0	758.300	751.700	-6.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-92.500	-92.500	0	0	96.900	138.900	42.000

Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.700	44.700	0	0	44.700	44.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	462.700	479.000	497.800
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.000	350.000	350.000
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	1.500
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.400	7.400	7.400
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.600	837.900	856.700
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	769.300	771.300	771.500
13 +	sonstige Auszahlungen	6.000	6.000	6.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.100	8.900	8.100
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.400	786.200	785.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.200	51.700	71.100

Investitionstätigkeit

Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.700	44.700	44.700

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	VE	bisher	neu	Differenz
	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.700	44.700	0	0	44.700	44.700	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.700	44.700	0	0	44.700	44.700	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019
	in EUR		
	8	9	10
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen			
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	44.700	44.700	44.700