

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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	300	300	0	0	300	300	0
	041100 Verwaltungsgebühren	300	300	0	0	300	300	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	0
	051100 Entgelte aus Mieten und Pachten	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	0
	051100 Entgelte privatrechtliche Leistungsentgelte	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	53.300	53.300	0	0	53.300	53.300	0
09	Personalauszahlungen	130.500	130.500	0	0	132.300	1.100	-131.200
	091100 Personalauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	100.800	100.800	0	0	102.300	0	-102.300
	092200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.800	3.800	0	0	3.800	0	-3.800
	093100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Beamte	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	0
	093200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.200	24.200	0	0	24.500	0	-24.500
	094100 Beiträge, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	0	0	600	0	-600
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.200	111.200	0	0	106.200	111.200	5.000
	111100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.300	29.300	0	0	29.300	29.300	0
	112100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	900	900	0	0	900	5.900	5.000
	112200 Auszahlung für Leasing	15.700	15.700	0	0	12.000	12.000	0
	113100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.100	33.100	0	0	33.100	33.100	0
	114100 Abschreibung von Fahrzeugen	20.500	20.500	0	0	20.500	20.500	0
	115100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.300	0	0	3.300	3.300	0
	116100 Berechnung zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.600	1.600	0	0	500	500	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	300	300	300
	631100 Verwaltungsgebühren	300	300	300
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	53.000
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	53.000	53.000	53.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.300	53.300	53.300
09	Personalauszahlungen	1.100	1.100	1.100
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	0	0
	703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.100	1.100	1.100
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	0	0	0
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000	125.700	125.500
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.300	29.300	29.300
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	20.700	20.700	20.700
	723200 Auszahlung für Leasing	12.000	12.000	12.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.100	33.100	33.100
	725100 Haltung von Fahrzeugen	20.500	20.000	20.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.300	3.300	3.300
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	500	500	500

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Betriebliche Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	0	0	800	800	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	200	200	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	0	0	5.800	5.800	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	23.400	23.400	0	0	23.400	150.500	127.100
	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	0
	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	0	500	500	0
	Lebensversicherungsbeiträge	4.400	4.400	0	0	4.400	4.400	0
	Beiträge, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
	Einzahlungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	127.100	127.100
	Verwaltungsmittel	500	500	0	0	500	500	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.100	265.100	0	0	261.900	262.800	900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-211.800	-211.800	0	0	-208.600	-209.500	-900

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.900	27.900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.900	27.900	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	800	800
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0	200	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.800	5.800	5.800
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	152.500	154.500	156.400
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.000	17.000	17.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	4.400	4.400	4.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	129.100	131.100	133.000
749100	Verfügungsmittel	500	500	500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.600	281.300	283.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.300	-228.000	-229.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der 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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	27.900	27.900	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	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.000	1.000	0	0	0	0	0
11 + Zuwendungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	1.500	0	0	1.000	1.000	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	2.500	2.500	0	0	1.000	1.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.400	25.400	0	0	-1.000	-1.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
06 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0	0	0
783300	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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	1.600	1.600	0	0	1.600	1.600	0
<i>Verwaltungsgebühren</i>	100	100	0	0	100	100	0
<i>Besatzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	800	800	0
<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	0	0	800	800	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	1.600	1.600	0	0	2.400	2.400	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	2.100	2.100	0	0	1.200	1.200	0
<i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	500	500	0	0	500	500	0
<i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.600	1.600	0	0	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.100	0	0	1.200	1.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-500	-500	0	0	1.200	1.200	0

Investitionstätigkeit

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	1.600	1.600	1.600
	631100 Verwaltungsgebühren	100	100	100
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.500
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.400	0	1.500
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	1.600	3.100
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	1.200	0	2.400
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500	0	1.100
	743100 Geschäftsauszahlungen	700	0	1.300
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	2.400
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.800	1.600	700

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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	700	700	0	0	700	700	0
Einzahlungen aus Mieten und Pachten	100	100	0	0	100	100	0
Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600	600	0	0	600	600	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	700	700	0	0	700	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	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	0
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	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	7.900	7.900	0	0	7.900	7.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.200	-7.200	0	0	-7.200	-7.200	0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700
641100	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	100	100	100
648800	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	600	600	600
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	700	700	700
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	7.900	7.900
724100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.900	7.900	7.900
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.900	7.900	7.900
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.200	-7.200	-7.200

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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	42.800	42.800	0	0	42.800	42.800	0
	051166 051166 Sponsoringabgaben	42.800	42.800	0	0	42.800	42.800	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	0
	062100 062100 Zinsen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	0	0	6.700	6.700	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500	49.500	0	0	49.500	49.500	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	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.500	49.500	0	0	49.500	49.500	0

Einzahlungen

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	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
06 +	sonstige Einzahlungen	42.800	42.800	42.800
	651100 Konzessionsabgaben	42.800	42.800	42.800
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.700	6.700	6.700
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.700	6.700	6.700
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.500	49.500	49.500
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	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.500	49.500	49.500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.3

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	61.300	61.300	0	0	57.300	338.300	281.000
	<i>Auszahlung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>53.000</i>	<i>334.000</i>	<i>281.000</i>
	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>
	<i>Auszahlung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
	<i>Geldverfälschungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.300	63.300	0	0	59.300	340.300	281.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-63.300	-63.300	0	0	-59.300	-340.300	-281.000

Investitionstätigkeit

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	0	0	0
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	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.700	56.700	56.700
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.700	2.700	2.700
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	2.000	2.000	2.000
743100	Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.700	58.700	58.700
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.700	-58.700	-58.700

Investitionstätigkeit

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 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.200	163.200	0	0	0	0	0
	50.100 <i>Zuwendungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	163.200	163.200	0	0	0	0	0
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	3.000	3.000	0	0	7.000	7.000	0
	50.100 <i>Zuwendungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	3.000	3.000	0	0	7.000	7.000	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.200	166.200	0	0	7.000	7.000	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	220.000	220.000	0	0	53.300	55.000	1.700
	105.100 <i>Zuwendungen für Hochbaumaßnahmen</i>	220.000	220.000	0	0	0	40.000	40.000
	105.200 <i>Zuwendungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	53.300	0	-53.300
	105.200 <i>Zuwendungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	15.000	15.000
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	0	0	53.300	55.000	1.700
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-53.800	-53.800	0	0	-46.300	-48.000	-1.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0	0	0
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	7.000	0	0
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	7.000	0	0
07 +	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	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	53.300	53.300	53.300
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	53.300	53.300	53.300
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.300	53.300	53.300
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-46.300	-53.300	-53.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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	9.000	9.000	0	0	9.000	11.500	2.500
	Bewirtschaftungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0	0	9.000	11.500	2.500
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	9.000	9.000	0	0	9.000	11.500	2.500
09	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	0
	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	600	600	0	0	600	600	0
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0
	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400	400	0	0	400	400	0
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	300	300	0	0	100	100	0
	Sonderauszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	0	100	100	0
	Gehaltsauszahlungen	200	200	0	0	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	11.800	0	0	11.600	11.600	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.800	-2.800	0	0	-2.600	-100	2.500

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	11.500	11.500	11.500
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.500	11.500	11.500
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	11.500	11.500	11.500
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	11.500	11.500
	721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	600	600	600
	722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.500	6.500	6.500
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.000	4.000	4.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	400	400	400
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	300	100	100
	742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	100	100	100
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	200	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.800	11.600	11.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-300	-100	-100

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Investitionstätigkeit -----				
Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 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	24.100	24.100	0	0	28.800	28.800	0
	<i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	23.200	23.200	0	0	27.900	27.900	0
	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	900	900	0	0	900	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	24.100	24.100	0	0	28.800	28.800	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	26.400	26.400	0	0	31.100	31.100	0
	<i>Zuwendung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	23.200	23.200	0	0	27.900	27.900	0
	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	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	26.400	26.400	0	0	31.100	31.100	0
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.300	-2.300	0	0	-2.300	-2.300	0

Investitionstätigkeit

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	0	0	0
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800	28.800	28.800
	641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	27.900	27.900	27.900
	648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	900	900	900
06 +	sonstige Einzahlungen	0	0	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
08 =	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	28.800	28.800	28.800
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200
	721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.200	3.200	3.200
12 +	Transferauszahlungen	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	0	0	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15 =	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.200	3.200	3.200
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.600	25.600	25.600

Investitionstätigkeit

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
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	5.500	5.500	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Hochbaumaßnahmen	5.500	5.500	0	0	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.500	0	0	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0
14 +	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 =	Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	526.900	526.900	0	0	565.300	565.300	0
	601100 Steuer A	7.300	7.300	0	0	8.100	8.100	0
	601200 Steuer B	108.000	108.000	0	0	116.000	116.000	0
	601300 Besteuer	44.500	44.500	0	0	47.000	47.000	0
	602100 Anteil an der Einkommensteuer	350.700	350.700	0	0	377.400	377.400	0
	602200 Anteil an der Umsatzsteuer	10.400	10.400	0	0	10.800	10.800	0
	100800 Steuer	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.700	608.700	0	0	570.000	611.200	41.200
	301100 Einzelzuweisungen vom Land	608.700	608.700	0	0	570.000	611.200	41.200
03 +	sonstige Transfererträge	875.600	875.600	0	0	0	0	0
	302100 Renditehilfen vom Land	875.600	875.600	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
	350200 Zuschläge	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0	0	100	100	0
	360300 Finanzeinzahlungen	100	100	0	0	100	100	0
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.800	2.012.800	0	0	1.136.900	1.178.100	41.200
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	1.644.700	1.644.700	0	0	1.016.400	1.014.200	-2.200
	304100 Steuerumlage	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	0
	107200 Umlagen an Gemeinden und GV	1.639.000	1.639.000	0	0	1.010.700	1.008.500	-2.200
13 +	sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
	340200 Andere Auszahlungen Säumniszuschläge	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.800	98.800	0	0	48.200	48.200	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
Laufende Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	588.900	612.300	639.400
601100	Grundsteuer A	8.100	8.100	8.100
601200	Grundsteuer B	116.000	116.000	116.000
601300	Gewerbsteuer	47.000	47.000	47.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	400.600	423.700	450.400
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.200	11.500	11.900
603200	Hundesteuer	6.000	6.000	6.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.000	500.000	500.000
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	520.000	500.000	500.000
03 +	sonstige Transfererträge	0	0	0
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	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
656200	Säumniszuschläge	1.500	1.500	1.500
07 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100
08 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.500	1.113.900	1.141.000
09	Personalauszahlungen	0	0	0
10 +	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
12 +	Transferauszahlungen	1.057.200	1.059.900	1.060.200
734100	Gewerbsteuerumlage	5.700	5.700	5.700
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	1.051.500	1.054.200	1.054.500
13 +	sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	5.000
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	5.000	5.000	5.000
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.900	33.500	29.100

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Zu- und Abflüsse aus dem Bankguthaben	97.800	97.800	0	0	47.200	47.200	0
Zufluss von Steuernachzahlungen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.500	1.748.500	0	0	1.069.600	1.067.400	-2.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	264.300	264.300	0	0	67.300	110.700	43.400

Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.300	53.300	0	0	53.300	53.300	0
	53.300 Zuwendungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	53.300	53.300	0	0	53.300	53.300	0
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	53.300	53.300	0	0	53.300	53.300	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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR		
		8	9	10
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	42.900	33.500	29.100
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.000	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.100	1.098.400	1.094.300
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.400	15.500	46.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen				
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.300	53.300	53.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	53.300	53.300	53.300
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 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.300	53.300	53.300

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

1. Nachtrag

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2015	neu 2015	Differenz 2015	VE 2015	bisher 2016	neu 2016	Differenz 2016
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	53.300	53.300	0	0	53.300	53.300	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	in EUR		
	8	9	10
13 + Baumaßnahmen	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	53.300	53.300	53.300