

# Teilfinanzplan 2017

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	1.298,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.985,24	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.298,55	104.600	109.000	0	109.000	109.000	109.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	96.901,49	104.600	108.400	0	108.400	108.400	108.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.754,67	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	642,39	0	600	0	600	600	600
06 + sonstige Einzahlungen	1.445,13	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445,13	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.226,92</b>	<b>120.600</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
09 Personalauszahlungen	292.169,96	15.500	290.600	0	297.400	304.500	311.700
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	224.029,59	0	220.600	0	226.100	231.800	237.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.907,46	0	8.300	0	8.500	8.700	8.900
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Beamte	748,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.004,78	13.500	58.800	0	59.900	61.100	62.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.479,50	1.000	1.900	0	1.900	1.900	2.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.891,01	96.900	95.800	0	89.900	89.400	89.100
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.812,27	2.400	9.500	0	6.500	6.100	6.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.062,29	10.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.138,21	39.900	40.200	0	40.200	40.200	40.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	25.074,00	33.100	30.400	0	30.400	30.400	30.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.222,04	6.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.433,04	1.100	700	0	700	700	700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.730,10	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	0,00	0	400	0	300	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.419,06	2.300	2.500	0	700	700	700
12 + Transferauszahlungen	212,43	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	212,43	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	34.814,94	52.000	55.600	0	55.100	51.100	51.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.677,11	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493,40	600	600	0	600	600	600
743100 Geschäftsauszahlungen	2.899,67	12.900	16.000	0	15.500	11.500	11.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.379,35	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
749100 Verfügungsmittel	265,41	700	700	0	700	700	700
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.088,34</b>	<b>164.400</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>442.400</b>	<b>445.000</b>	<b>451.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-285.861,42</b>	<b>-43.800</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.400</b>	<b>-333.000</b>	<b>-339.900</b>

### Investitionstätigkeit

Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	80.506,90	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	80.506,90	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.506,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	748,28	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	748,28	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.879,00	5.000	27.200	0	3.000	2.000	2.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	23.200	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.879,00	5.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.627,28</b>	<b>5.000</b>	<b>27.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>76.879,62</b>	<b>-5.000</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

1.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,37	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
631100 Verwaltungsgebühren	11,48	100	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.883,89	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294,92	1.400	2.100	0	1.400	2.100	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.294,92	1.400	2.100	0	1.400	2.100	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.190,29</b>	<b>6.300</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.900</b>	<b>4.800</b>
13 + sonstige Auszahlungen	3.267,50	6.400	4.400	0	2.700	8.300	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	664,00	1.500	800	0	700	2.100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.603,50	4.900	3.600	0	2.000	6.200	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.267,50</b>	<b>6.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.922,79</b>	<b>-100</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>4.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

2.8

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.050,00	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.880,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.930,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081,00	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.081,00	500	500	0	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.081,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>849,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

3.6

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend  
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,68	200	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	176,68	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176,68</b>	<b>200</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-176,68</b>	<b>-200</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	635,00	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	635,00	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>635,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

4.2

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport  
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,48	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.052,48	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.052,48</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957,81	5.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.957,81	5.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.100	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.561,45	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.561,45	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.519,26</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-8.466,78</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	38.483,64	0	0	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	38.483,64	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.483,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-38.483,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

5.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237,56	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	237,56	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.913,52	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.913,52	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.397,50	0	0	0	0	0	0
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	1.397,50	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44,46	0	0	0	0	0	0
759100 Kreditbeschaffungskosten	44,46	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.355,48</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.117,92</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	455.459,34	15.000	0	0	277.500	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	455.459,34	15.000	0	0	277.500	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>455.459,34</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	10.531,78	0	0	0	277.500	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.531,78	0	0	0	277.500	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.531,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>444.927,56</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

5.3

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
06 + sonstige Einzahlungen	127.020,27	129.900	125.400	0	125.400	125.400	125.400
651100 Konzessionsabgaben	127.020,27	129.900	125.400	0	125.400	125.400	125.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.705,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.705,52	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.725,79</b>	<b>159.900</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.233,24	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.233,24	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	131,58	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	131,58	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.364,82</b>	<b>0</b>	<b>0</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>109.360,97</b>	<b>159.900</b>	<b>155.400</b>	<b>0</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>	<b>155.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.676.522,64	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.676.522,64	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	140.000	0	0	320.000	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	140.000	0	0	320.000	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.676.522,64</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.577,71	0	0	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	1.322.577,71	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2017

5.3

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13 + Baumaßnahmen	32.483,61	621.000	4.200	0	622.500	20.300	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.483,61	621.000	4.200	0	622.500	20.300	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.355.061,32</b>	<b>621.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>622.500</b>	<b>20.300</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.321.461,32</b>	<b>-481.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-302.500</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

5.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.251,56	130.400	134.000	0	125.000	124.500	123.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	97.708,76	126.700	123.800	0	121.800	121.300	120.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.348,97	2.500	9.000	0	2.000	2.000	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.020,33	800	800	0	800	800	800
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	173,50	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.001,71	2.000	32.000	0	3.600	3.600	11.500
743100 Geschäftsauszahlungen	3.001,71	2.000	32.000	0	3.600	3.600	11.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.253,27</b>	<b>132.400</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>128.600</b>	<b>128.100</b>	<b>135.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-111.253,27</b>	<b>-132.400</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>-135.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	26.253,47	80.000	0	0	190.000	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	26.253,47	80.000	0	0	190.000	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.253,47</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.487,50	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.487,50	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	384.491,14	230.000	82.900	0	0	93.200	113.500
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	384.250,16	230.000	82.900	0	0	93.200	113.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	240,98	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>385.978,64</b>	<b>230.000</b>	<b>82.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.200</b>	<b>113.500</b>

# Teilfinanzplan 2017

5.4

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-359.725,17	-150.000	-82.900	0	190.000	-93.200	-113.500

# Teilfinanzplan 2017

5.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.110,95	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.683,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.427,95	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.659,81	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.659,81	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,12	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	352,12	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.122,88</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.103,75	95.900	97.900	0	87.700	82.700	78.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.909,48	3.200	10.200	0	6.100	4.100	1.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.719,05	21.700	18.200	0	12.100	9.100	8.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	45.290,91	15.700	19.200	0	19.200	19.200	19.200
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,78	300	300	0	300	300	200
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.173,53	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	0	300	300	300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.103,75</b>	<b>96.200</b>	<b>98.200</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>83.000</b>	<b>78.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-28.980,87</b>	<b>-47.700</b>	<b>-49.700</b>	<b>0</b>	<b>-39.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.300</b>

### Investitionstätigkeit

08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
---	------	---	---	---	---	---	---

Auszahlungen

# Teilfinanzplan 2017

5.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

5.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,55	600	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117,55	600	100	0	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.898,24	27.000	44.700	0	44.500	44.500	44.500
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	27.317,63	26.500	44.700	0	44.500	44.500	44.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231,32	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.349,29	500	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.827,95	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827,95	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.843,74</b>	<b>28.000</b>	<b>45.800</b>	<b>0</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.740,35	73.400	120.500	0	81.600	81.300	80.500
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.690,40	8.500	35.200	0	7.300	7.000	6.700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.213,36	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	196.791,24	60.600	71.400	0	71.400	71.400	71.400
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.045,35	3.000	12.600	0	1.600	1.600	1.100
13 + sonstige Auszahlungen	5.811,52	400	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	5.811,52	400	400	0	400	400	400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.551,87</b>	<b>73.800</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>	<b>81.700</b>	<b>80.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-178.708,13</b>	<b>-45.800</b>	<b>-75.100</b>	<b>0</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-35.300</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	197.197,59	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	197.197,59	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.197,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

5.7

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	1.200	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>197.197,59</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.060.273,84	1.911.000	2.052.000	0	2.062.000	2.121.000	2.182.000
601100 Grundsteuer A	8.732,18	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
601200 Grundsteuer B	400.084,22	427.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
601300 Gewerbesteuer	725.236,94	540.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	756.525,47	780.000	820.000	0	870.000	920.000	975.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	149.165,00	139.000	180.000	0	140.000	149.000	155.000
603100 Vergnügungsteuer	2.189,40	500	500	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	18.340,63	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.293,00	1.081.700	1.110.000	0	1.035.800	1.002.800	975.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.128.293,00	1.081.700	1.110.000	0	1.035.800	1.002.800	975.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	676.600	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	676.600	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	10.957,51	7.500	6.600	0	5.500	5.500	5.500
656200 Säumniszuschläge	10.957,51	7.500	6.600	0	5.500	5.500	5.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.007,77	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4,77	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.003,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.214.532,12</b>	<b>3.682.100</b>	<b>3.173.600</b>	<b>0</b>	<b>3.108.300</b>	<b>3.134.300</b>	<b>3.167.500</b>
12 + Transferauszahlungen	3.108.568,50	2.702.600	2.880.000	0	2.907.000	2.858.000	2.870.000
734100 Gewerbesteuerumlage	71.992,00	59.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	578.392,50	0	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	1.362.343,00	1.388.800	1.431.000	0	1.450.000	1.400.000	1.400.000
737202 Verbandsgemeindeumlage	1.095.841,00	1.254.800	1.379.000	0	1.387.000	1.388.000	1.400.000
13 + sonstige Auszahlungen	272.265,27	3.500	5.000	0	4.000	3.000	2.500
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	22.265,27	3.500	5.000	0	4.000	3.000	2.500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.275,38	146.700	87.500	0	72.500	57.000	45.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	202.768,38	146.200	85.000	0	70.000	55.000	43.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.507,00	500	2.500	0	2.500	2.000	2.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.587.109,15</b>	<b>2.852.800</b>	<b>2.972.500</b>	<b>0</b>	<b>2.983.500</b>	<b>2.918.000</b>	<b>2.917.500</b>

# Teilfinanzplan 2017

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-372.577,03</b>	<b>829.300</b>	<b>201.100</b>	<b>0</b>	<b>124.800</b>	<b>216.300</b>	<b>250.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
-----							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.415,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	132.415,00	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.415,00</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
781200 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Gemeinden und GV	0,00	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>132.415,00</b>	<b>132.000</b>	<b>115.500</b>	<b>0</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>	<b>115.500</b>