

Haushaltssatzung

2015/2016

der

Gemeinde Klostermansfeld

Inhalt

Haushaltssatzung

- 1. Vorbericht**
- 2. Produktbuch**
- 3. Ergebnisplan**
- 4. Teilergebnisplan**
- 5. Finanzplan**
- 6. Teilfinanzplan**
- 7. Teilfinanzplan A**
- 8. Teilfinanzplan B**
- 9. Stellenplan**
- 10. Verpflichtungsermächtigungen**
- 11. Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**
- 12. Verbindlichkeitenübersicht**
- 13. Zuwendungen an Fraktionen**
- 14. Konsolidierungsplan 2013/2014**
- 15. Aufstellung Abschreibungen**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Klostermansfeld für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Klostermansfeld in seiner Sitzung vom 26.03.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird im

1. im Ergebnishaushalt mit dem

| | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|
| Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 2.051.600 | 2.188.700 |
| Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 2.437.300 | 2.394.200 |

2. im Finanzhaushalt mit dem

| | 2015 | 2016 |
|--|-----------|-----------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.806.500 | 1.970.000 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.418.400 | 2.105.900 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.600 | 145.600 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.100 | 202.200 |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 90.000 | 0 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 284.000 | 287.500 |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in 2015 i.H.v. 90.000 € veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird in

2015 auf 1.558.100 € und

2016 auf 2.038.100 € festgesetzt.

§ 5 Weitere Vorschriften

Nach § 103 KVG LSA ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. „ (...) ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.“

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 70.000 € festgesetzt.

2., bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen.

Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie 1 v.H. der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes bzw. der Gesamtauszahlungen für ein Produkt überschreiten.

3. „Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen“ sofern es sich nicht um geringfügige Investitionen (...) handelt.

Geringfügig i.S. des § 103 Abs. 3 Nr. ist sind Investitionen bis zu einem Wert von 15.000 €.

Nicht verbrauchte zweckgebundene Mittel werden i.S. des § 20 GemHVO für übertragbar erklärt.

Alle Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit werden als übertragbar erklärt, sofern freies Zahlungsbudget gemäß § 20 GemHVO zur Verfügung steht.

Uwe Tempelhof

Klostermansfeld, den

Bürgermeister Klostermansfeld

Vorbericht

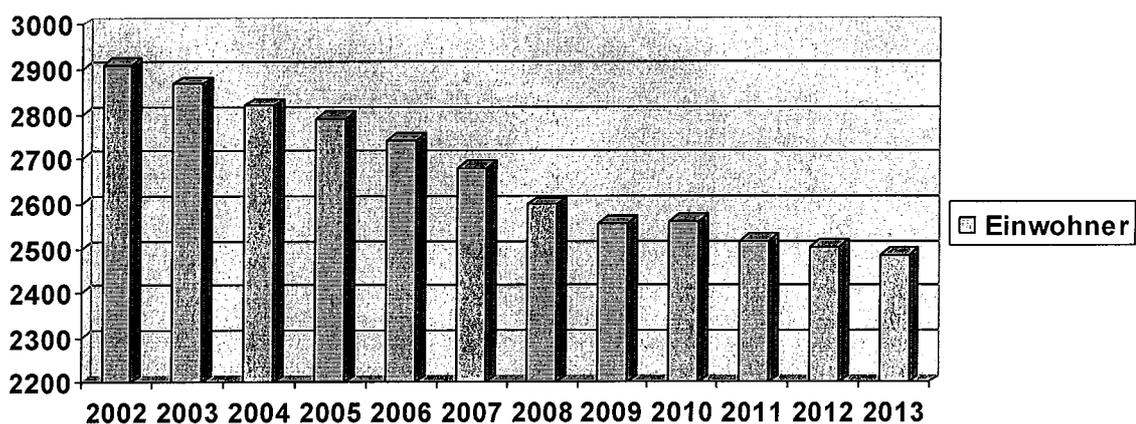
1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Gemeinde Klostermansfeld ist seit 01.01.2010 ein Mitglied der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund – Helbra und damit kreisangehörige Gemeinde des Landkreises Mansfeld-Südharz.

Sie hatte zum 31.12.2013 2.484 Einwohner. Die Anzahl der Sterbefälle übersteigt die Geburten um 24 und es gab gering mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde in den letzten Jahren negativ ist.

| Bevölkerungsstand | 31.12.2002 | 31.12.2005 | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| lt. Statistischem Amt | | | | | |
| Einwohner | 2.910 | 2.791 | 2.560 | 2.515 | 2.504 |

Entwicklung der Einwohnerzahlen



Zur Gegenwirkung dieses Bevölkerungsrückgangs versucht die Gemeinde Klostermansfeld ihr Erscheinungsbild zunehmend attraktiver zu gestalten.

Die Ansiedlung von Dienstleistungseinrichtungen, Handwerk und Gewerbe ist von lokaler Bedeutung und wird grundsätzlich unterstützt. In der Gemeinde gibt es bereits eine Vielzahl kleinerer Gewerbebetriebe.

2. Übersicht über die Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan der Gemeinde Klostermansfeld 2015/2016 gliedert sich entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung. Er berücksichtigt die Beschlüsse des Gemeinderates.

Soweit die einzelnen Haushaltsansätze nicht errechnet werden konnten, sind sie unter Berücksichtigung des derzeitigen Erkenntnisstandes und der vorliegenden Orientierungsdaten ermittelt bzw. nachgerechnet oder geschätzt worden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde streng nach den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 98 KVG LSA verfahren. Sämtliche Haushaltsansätze sind im Gesamtergebnisplan und im Gesamtfinanzplan dargestellt sowie in den einzelnen Teilplänen ersichtlich.

Die Zuarbeit des Bürgermeisters in Verbindung mit den Aufgaben zur Pflichterfüllung für das Jahr 2015/216 wurden berücksichtigt und zum Ansatz gebracht.

2.1. Ergebnisplan

Die Aufrechnung aller Haushaltsansätze ergeben für das Haushaltsjahr 2015/2016 Im Ergebnisplan:

| | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Erträge | 2.051.600 | 2.188.700 |
| Aufwendungen | 2.437.300 | 2.394.200 |
| Jahresergebnis | -385.700 | -205.500 |

Laut § 98 KVG LSA ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) auszugleichen. Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen erreichen. Ein Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden.

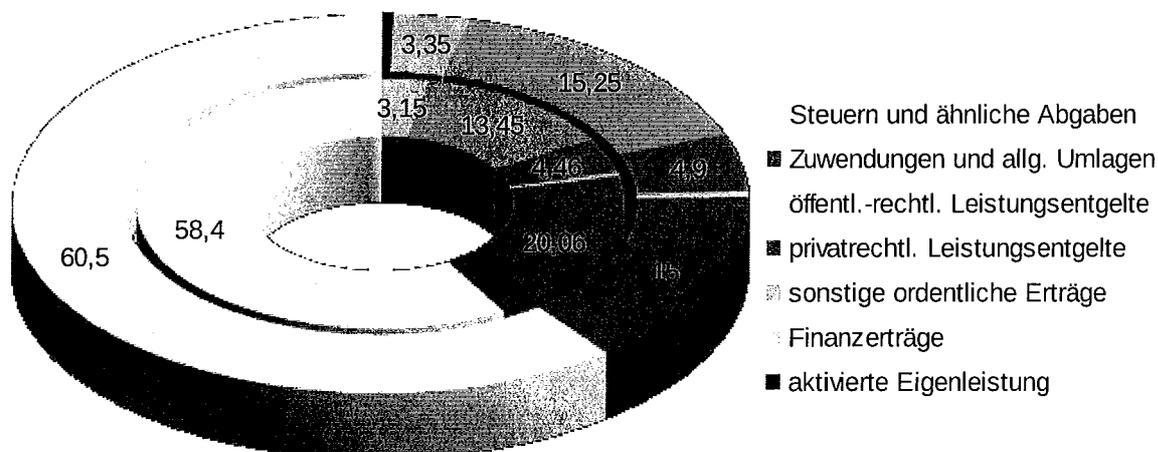
Der Ergebnishaushalt 2015 schließt voraussichtlich mit einem Jahresergebnis in Höhe von - 385.700 € und 2016 mit -205.500 € ab.

Für die Haushaltsjahre 2017, 2018 und 2019 ist nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin mit Jahresfehlbeträgen zu rechnen.

2.1.1. Darstellung der Erträge

| | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.241.200 | 1.278.300 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 307.800 | 439.000 |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.500 | 10.500 |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 100.500 | 97.700 |
| sonstige ordentliche Erträge | 312.800 | 294.400 |
| Finanzerträge | 68.800 | 68.800 |
| Aktivierete Eigenleistung | 10.000 | 0 |

2015 außen und 2016 innen – Angaben in %



- **Steuern und ähnliche Abgaben**

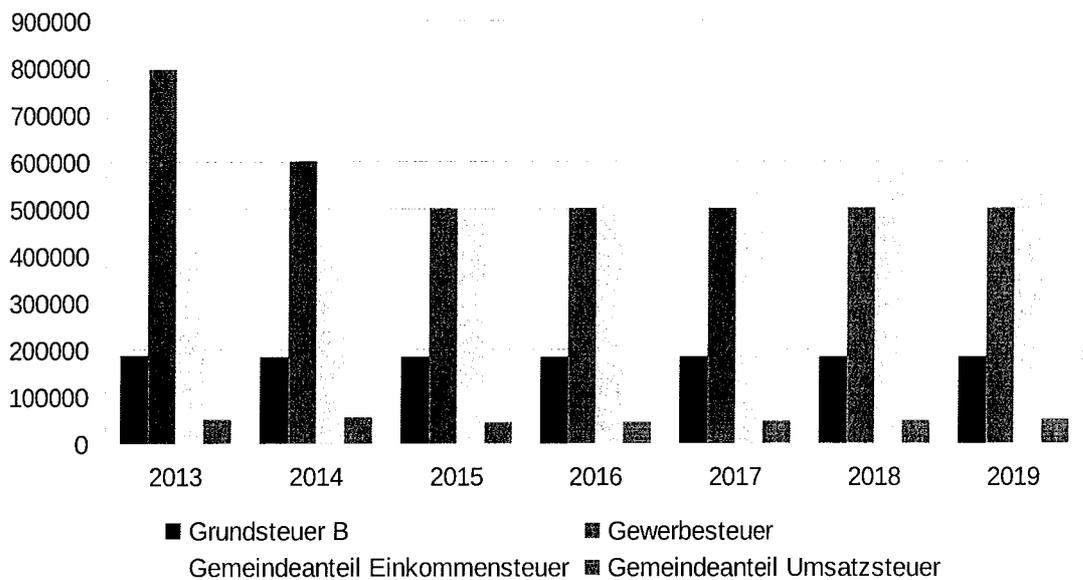
Die Gewerbesteuer ist die wichtigste eigene Steuereinnahmequelle der Gemeinde. Allerdings ist sie sehr abhängig von der allgemeinen Wirtschafts- und Konjunkturlage sowie der jeweiligen Geschäftslage der angesiedelten Betriebe, sodass sich zum einen Abweichungen von den allgemeinen Steigerungsraten und zum anderen Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren ergeben können. Die letzte Anpassung des Hebesatzes war mit Beschluss vom 1.11.2012 350 %. Damit liegt Klostermansfeld 24 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist Grundsteuer B zu entrichten. Auf der Grundlage des Einheitswertbescheides setzt das Finanzamt einen Grundsteuermessbetrag fest. Auf diesen wird der von der Gemeinde festgesetzte Hebesatz angewandt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 350 % und liegt damit im Landesdurchschnitt.

Der Hebesatz der Grundsteuer A mit 400 %. Liegt bereits 103 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt.

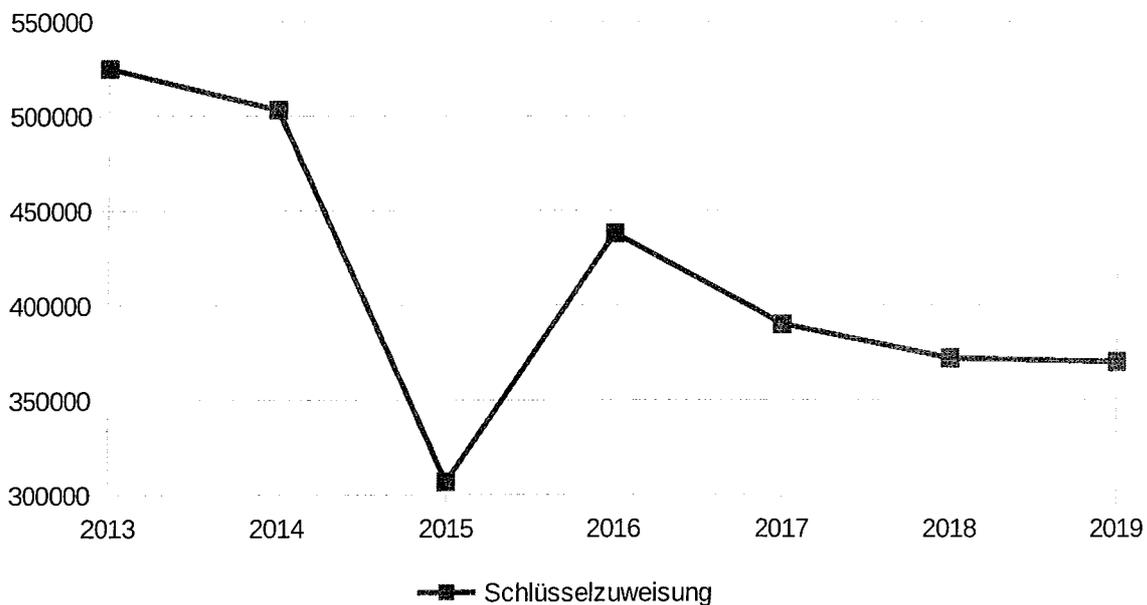
Die Kommunen erhalten bundesweit aus den veranlagten Einkommenssteuern einen Anteil von 15 % des Aufkommens. Zur Verteilung an die einzelnen Kommunen werden anhand von statistischen Unterlagen der Finanzämter alle drei Jahre Verteilungsschlüssel errechnet. Die aktuelle Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beträgt für die Gemeinde Klostermansfeld 0,0009359 und für die Umsatzsteuer 0,000497514.

Für die Kalkulation 2015/2016 und die Folgejahre wurde das jeweilige Aufkommen gemäß der regionalisierten Steuerschätzung vom 18.12.2014 zu Grunde gelegt. Demnach kommt es zu einer Erhöhung des Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Vergleich zur Planzahl 2014 von ca. 40.100 € nach 2015 und weitere 35.600 € nach 2016. Der Umsatzsteueranteil sinkt im Vergleich zur Planzahl 2014 um 10.800 €, erhält dann aber eine jährliche Steigerung von ca. 1.500 € pro Jahr.



- **Schlüsselzuweisung**

Das Land ist verpflichtet, den Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen kommunalen Finanzausgleich zu gewähren. Dies geschieht im Rahmen des jährlichen zu erlassenden Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Die Schlüsselzuweisung wird nach derzeitigem Erkenntnisstand im Vergleich zu 2013/2014 weiter sinken.

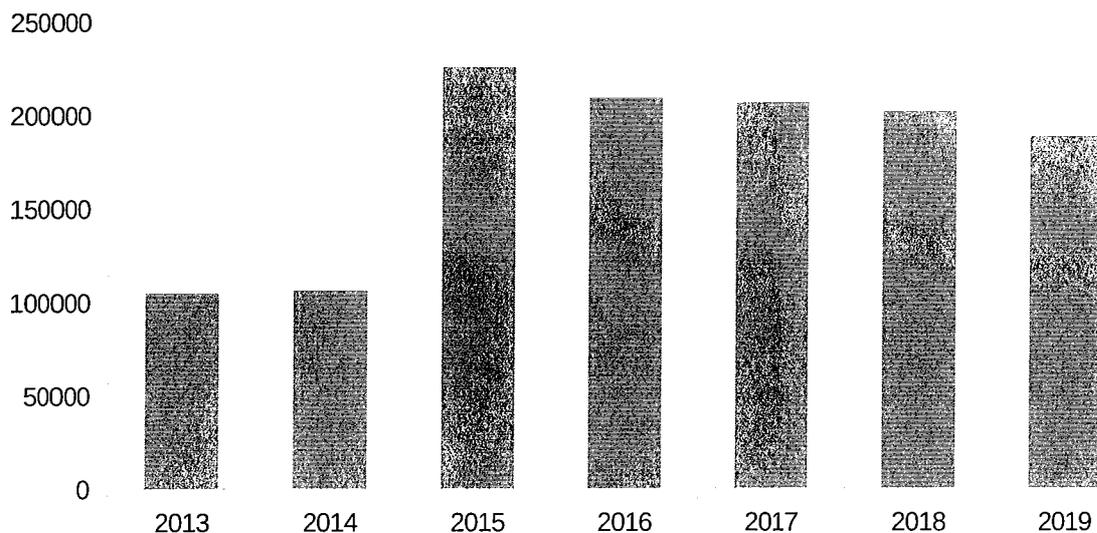


- **Mieten**

Erträge aus Mieten und Pachten in Höhe von 76.100 € setzen sich aus 14.000 € Mieteinnahmen Kirchstraße 1 (Gewerbeniete), Miete Gebäude Kindergarten Kirchstr.3a 33.500 und Miete für das Objekt der Lebenshilfe in Höhe von 22.000 €, Pacht Garagen und landwirtschaftliche Flächen in Höhe von 6.600 €, zusammen.

- **Erträge aus Auflösung Sonderposten**

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden sämtliche Wirtschaftsgüter bewertet. Da für viele Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse gewährt oder Beiträge erhoben worden sind, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu berücksichtigen. Diese werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter aufgelöst und ergeben im jeweiligen Haushaltsjahr einen Ertrag. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2013/2014 konnte noch nicht auf das entsprechende Zahlenmaterial zugegriffen werden, sodass es im Vergleich zum Plan 2015/2016 nun zu hohen Abweichungen kommt, welche im nachfolgendem Diagramm verdeutlicht werden.

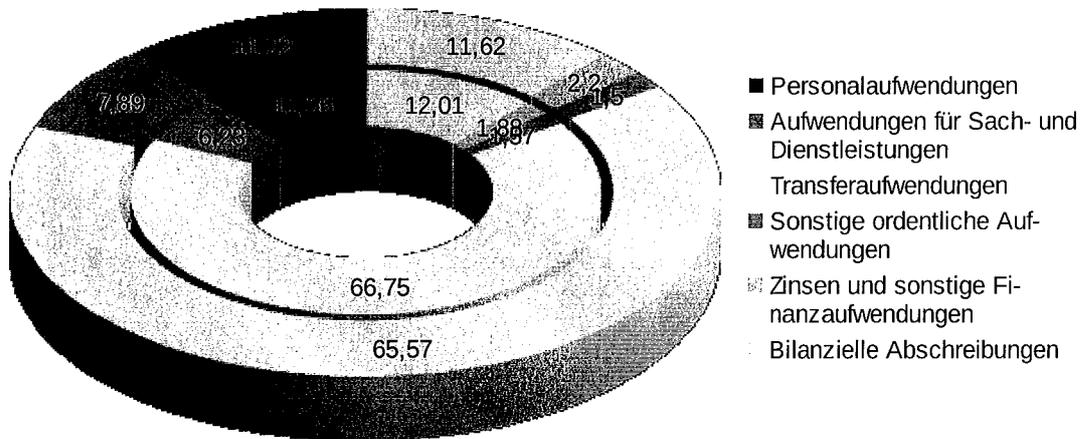


Erträge aus der Auflösung Sonderposten

2.1.2. Darstellung der Aufwendungen

| | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|
| Personalaufwendungen | 273.400 | 276.700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.400 | 149.300 |
| Transferaufwendungen | 1.598.100 | 1.598.100 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.600 | 37.500 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 53.500 | 45.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 283.300 | 287.600 |

2015 außen und 2016 innen Angaben in %

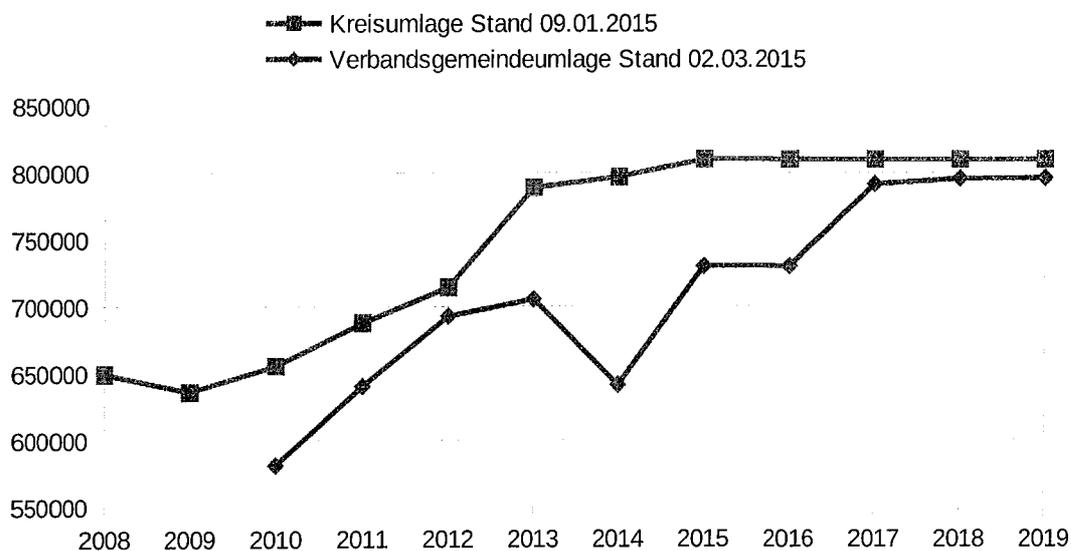


- **Personalaufwendungen**

In die Personalaufwendungen wurde die Tarif-Steigerung um 2,4 % ab März 2015 eingearbeitet. Desweiteren fällt ab 2018 eine Stelle durch Ausscheiden eines Mitarbeiters weg.

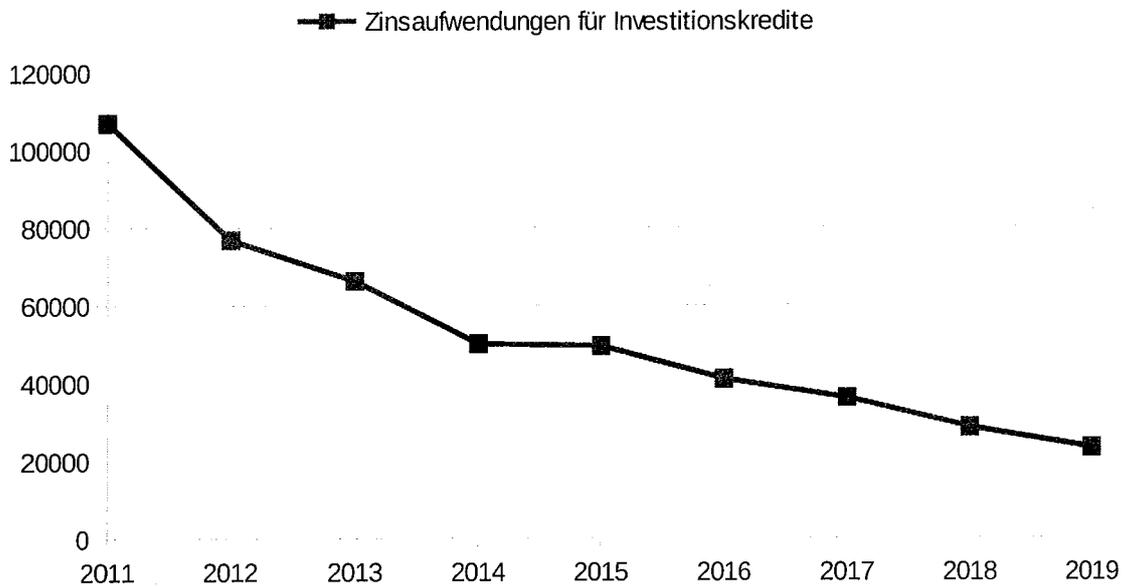
- **Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**

Wie nachfolgendes Diagramm zeigt, ist seit 2008 eine Steigerung der Kreisumlage erfolgt. Die Verbandsgemeindeumlage ist seit 2013 stets gestiegen. Da in 2015 und 2016 die Rücklage verbraucht wird, steigt die Verbandsgemeindeumlage vorerst um ca. 137.000 €, ab 2017 kommt es zu einer stetigen Erhöhung der Umlage.



- **Zinsaufwendungen an Kreditinstitute**

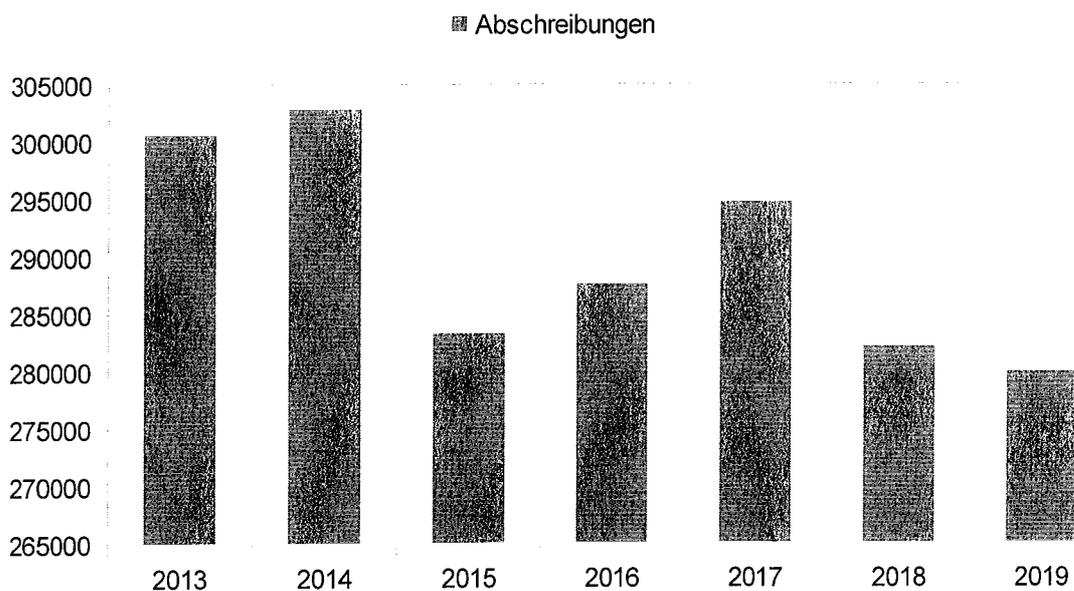
Einen Großteil der Zinsaufwendungen machen die Zinsen für Investitionskredite aus. Durch die Teilnahme am Stark II Programm, können die Zinsaufwendungen stetig gesenkt werden.



- **Abschreibungen**

Siehe Erläuterungen bei „Erträge aus Auflösung Sonderposten“.

Die bilanziellen Abschreibungen stellen Aufwand im Ergebnisplan dar und spiegeln den jährlichen Wertverlust der Anlagegüter durch Abnutzung und Wertminderung wieder.



2.1.3. Erleichterung des Haushaltsausgleiches

Der Ministerialerlass vom 02.04.2014 ermöglicht eine Verrechnung von Jahresfehlbeträgen mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz bis zum Planjahr 2015. Eine Verrechnung darf „maximal in Höhe des Wertes der bilanziellen Abschreibungen und Wertminderungen sowie der außerordentlichen Aufwendungen abzüglich des Wertes der hiermit korrespondierenden Erträge (insbesondere Auflösung von Sonderposten für investive Zuwendungen und (...) Beiträge sowie Zuschreibungen)“ vorgenommen werden.

Für 2015 ergibt sich demnach planmäßig ein Betrag von 57.800 € zur Verrechnung.

| | 2015 |
|--|-----------------|
| Abschreibungen | 283.300 € |
| Erträge aus der Auflösung Sonderposten | 225.500 € |
| Differenz | 57.800 € |

2.2. Finanzplanung und Investitionen

Die Aufrechnung aller Haushaltsansätze ergeben für das Haushaltsjahr 2015/2016 Im Finanzplan:

| | | |
|---|-----------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.806.500 | 1.970.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.418.400 | 2.105.900 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 95.600 | 145.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.100 | 202.200 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 90.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 284.000 | 287.500 |
| Bestand Finanzmittel am Anfang des Jahres | 172.300 | - 658.100 |
| Bestand Finanzmittel am Ende des Jahres | -658.100 | - 1.138.100 |

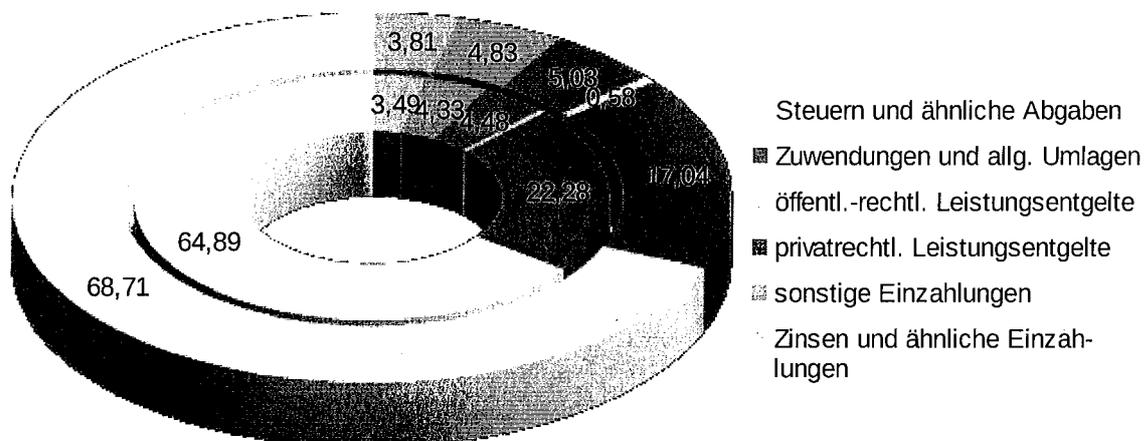
Wie dargestellt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag am Ende des Haushaltsjahres in Höhe -658.100 €, welcher durch einen in der Haushaltssatzung der Gemeinde Klostermansfeld festgesetzten Kassenkredit zunächst finanziert werden sollte.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass der Finanzmittelfehlbetrag jährlich beträchtlich ansteigt.

2.2.1. Darstellung der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 1.241.200 | 1.278.300 |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | 307.800 | 439.000 |
| öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 10.500 | 10.500 |
| privatrechtl. Leistungsentgelte | 90.900 | 88.100 |
| sonstige Einzahlungen | 87.300 | 85.300 |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 68.800 | 68.800 |

2015 außen und 2016 innen – Angaben in %

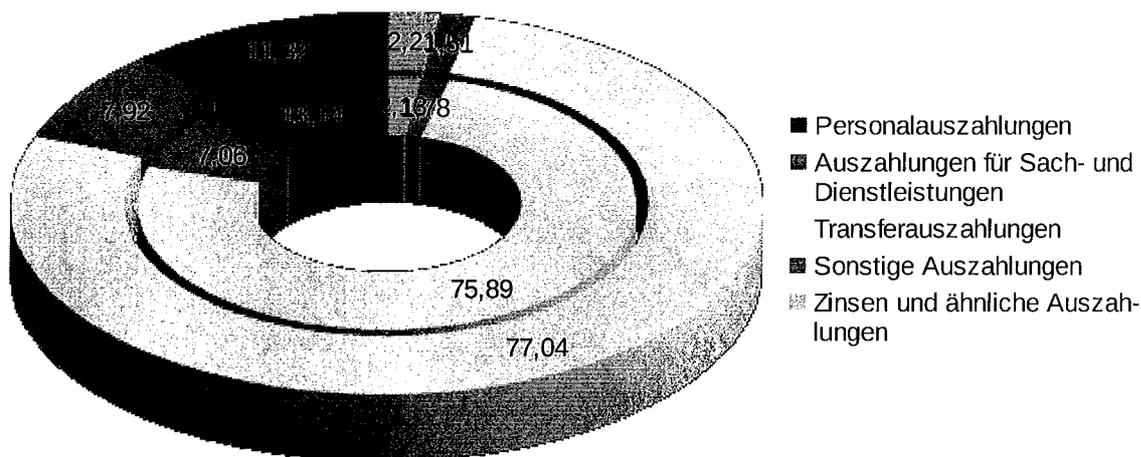


Da im Finanzhaushalt keine Auflösung von Sonderposten vorgenommen wird, sind die sonstigen Einzahlungen im Vergleich zu den sonstigen Erträgen geringer. Hinsichtlich der restlichen Einzahlungen wird auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2.2. Darstellung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|-----------|-----------|
| Personalauszahlungen | 273.700 | 276.700 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 191.500 | 148.600 |
| Transferauszahlungen | 1.863.100 | 1.598.100 |
| Sonstige Auszahlungen | 36.600 | 37.500 |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 53.500 | 45.000 |

2015 außen und 2016 innen – Angaben in %



Abweichungen ergeben sich gegenüber dem Ergebnisplan bei den Transferauszahlungen. Bei der Differenz handelt es sich um offene Kreisumlage i.H.v. 265.079 €, welche in 2015 bezahlt werden muss.

Weiterhin sind in den sonstigen Auszahlungen die in der Bilanz enthaltenen Rückstellungen für die Prüfung der Eröffnungsbilanz i.H.v. 12.000 € enthalten.

Desweiteren entfällt im Finanzhaushalt der Posten „bilanzielle Abschreibungen“.

Hinsichtlich der restlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit wird auf die Erläuterungen im Ergebnishaushalt verwiesen.

2.2.3. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen | 95.600 | 145.600 |
| • <i>Investitionspauschale</i> | 81.600 | 81.600 |
| • <i>Straßenausbaubeiträge</i> | 14.000 | 64.000 |

2.2.4. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|----------------|----------------|
| Auszahlungen für eigene Investitionen | 120.100 | 202.200 |
| • <i>Für Erwerb von Grundstücke und beweglichen Vermögensgegenständen</i> | 15.100 | 2.200 |
| • <i>Für Tiefbaumaßnahmen</i> | 0 | 200.000 |
| • <i>Für Hochbaumaßnahmen</i> | 90.000 | 0 |
| • <i>Sonstige Baumaßnahmen</i> | 15.000 | 0 |

2.2.5. Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend werden die Vorhaben ab einer Investitionssumme von 10.000 € dargestellt:

| Maßnahme M630094120/3 – Burgörner Weg | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|----------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 160.000 | 50.000 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 0 | - 200.000 | - 160.000 | - 50.000 | 0 |

Die Finanzierung soll über die angesparten Investitionspauschalen 2014 und 2015 sowie der Investitionspauschale 2016 und den Straßenausbaubeiträgen erfolgen.

Die bilanzielle Abschreibung und die Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten sind im Ergebnisplan entsprechend eingearbeitet.

| Maßnahme M670094111/1 - Straßenbeleuchtung Siebigeröder Str.-Kst.54510300 | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Maßnahme wird aus der Investitionspauschale 2015 finanziert..

| Maßnahme M57310.602 - Erweiterung Rettungswache Kirchstraße | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | - 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Finanzierung soll über ein Kommunaldarlehen sichergestellt werden. Die Tilgungsraten und Zinszahlungen sind bereits im Plan eingearbeitet. Bilanzielle Abschreibungen sind im Ergebnisplan mit 4.000 € enthalten.

2.2.6. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

| | 2015 | 2016 |
|---|---------|---------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 90.000 | 0 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 284.000 | 287.500 |

2.2.7. Bestand Finanzmittel am Anfang des Jahres

Der Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Jahres 2015 ergibt sich aus:

| | |
|------------------------------|----------|
| kassenmäßigen Abschluss 2013 | 27.669 |
| kassenmäßigen Abschluss 2014 | - 15.402 |
| Kassenkredit max. | 900.000 |
| Kassenkredit 31.12.2014 | 740.000 |
| Bestand 31.12.2014 | 172.267 |

3. Darstellung der wichtigsten Verbindlichkeiten

3.1. Investitionskredite

Durch die Teilnahme an Stark II werden langfristige Kredite durch Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2011 abgebaut. Bereits im Haushaltsjahr 2019 sind nur noch $\frac{1}{4}$ der Zinsen des Jahres 2012 zu bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gehen dann auch die Tilgungsleistungen um nahezu $\frac{1}{4}$ im Vergleich zu 2012 zurück.

Im Jahr 2025 laufen durch das Teilentschuldungsprogramm nur noch zwei Kredite mit einer Restsumme zum 31.12. von ca. 183.485 €, Zinszahlungen von ca. 5.600 € und Tilgungen von ca. 40.000 €.

3.2. Kreisumlage

Zum 31.12.2014 waren an Kreisumlage noch die Monate September bis Dezember in Höhe von insgesamt 265.079 € offen. Dieser Betrag ist in 2015 als Auszahlung in der Finanzplanung enthalten.

4. Darstellung und Entwicklung des Vermögens

4.1. Finanzanlagevermögen

| | Wert zum 01.01.2013, 31.12.2013, 31.12.2014 ff. in EUR |
|-----------------------------|---|
| Nicht börsennotierte Aktien | 277.841,82 |
| Sonstige Anteilsrechte | 549.568,63 |

Die Gemeinde Klostermansfeld verfügt zum 01.01.2013 ff. über Aktien an der enviaM mit einem Wert von 277.841,82 €.

Die sonstigen Anteilsrechte setzten sich aus Anteilen an der BWB, an der KOWISA, an der MIDEWA, am Abwasserzweckverband „Wipper - Schlenze“ und der KÖS zusammen.

4.3. Forderungen

An größeren Forderungen sind zum 31.12.2014 Straßenausbaubeiträge von ca. 46.200 €, Säumniszuschläge von ca. 22.300 €, Grundsteuer B von ca. 37.600 €, Gewerbesteuern von ca. 48.900 € offen.

Im Bereich Straßenausbaubeiträge sind mehrere Stundungen vorhanden, sodass hier mit einer hohen Einbringlichkeit der Forderungen in 2015 und Folgejahren zu rechnen ist. Neu ausgesprochene Stundungen werden künftig noch genauer geprüft.

Die Beitreibung der offenen Beträge wird durch die stetige Verbesserung unseres Forderungsmanagements weiter angestrebt.

4.4. Liquide Mittel

Wie unter 2.2.7. dargestellt betragen die liquiden Mittel zum 31.12.2014 12.267,32 €. Diese setzten sich zusammen aus dem kassenmäßigen Abschluss 2013 und 2014.

Die Gemeinde muss zur Sicherung ihrer Kassenliquidität stetig Kassenkredit in Anspruch nehmen. Der genehmigten Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten beträgt bisher 900.000 €.

Wie aus obigen Erläuterungen und Darstellungen und dem Finanzplan ersichtlich, sind zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde weitere Liquiditätshilfen und/oder höhere Kassenkredite notwendig.

Aus diesem Grund wird mit der Haushaltssatzung der Kreditrahmen für Liquiditätskredite in 2015 um 658.100 € auf 1.558.100 € und 2016 um weitere 480.000 € auf 2.038.100 € erhöht werden müssen.

5. Budgets

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung wurden folgende 9 Budgets gebildet:

| Budget | zugeordnete Produkte | |
|--------|----------------------|--|
| BV 01 | 5.3.8.10 | Abwasserbeseitigung |
| | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Brücken |
| | 5.4.5.10 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| | 5.5.1.10 | Öffentliches Grün |
| | 5.5.2.10 | Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen |
| BV 02 | 1.1.1.32 | Wirtschaftshof |
| BV 03 | 1.1.1.72 | Liegenschaften |
| | 5.7.3.10 | Allgemeine kommunale Einrichtungen |
| BV 04 | 1.1.1.73 | Kommunaler Wohnraum |
| FV 01 | 1.1.1.21 | Finanzwirtschaft |
| | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung |
| | 5.3.2.10 | Gasversorgung |
| | 5.3.3.10 | Wasserversorgung |
| | 5.3.5.10 | Anteile an Versorgungsunternehmen / KOWISA |
| FV 02 | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Umlagen, Zuweisungen |
| | 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| OS 01 | 1.2.1.20 | Wahlen |
| | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| | 1.2.6.10 | Brandschutz |
| | 5.5.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| ZD 01 | 1.1.1.11 | Steuerung der Gemeinde |
| ZD 02 | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (AWO) |
| | 4.2.1.10 | Sportförderung |
| | 4.2.4.10 | Bereitstellung von Sportanlagen |

BV = Bauverwaltung / FV = Finanzverwaltung / OS = Ordnung und Sicherheit ZD = Zentrale Dienste

Bei der Bildung der Budgets wurde die interne Organisation der Gemeinde zu Grund gelegt. Die Produkte wurden entsprechend der Verwaltungsgliederung den jeweiligen Fachdiensten zugeordnet. Bei der Bildung der vorstehenden Budgets wird die Fach- und Finanzverantwortung entsprechend des Kerngedanken des neuen Steuerungsmodells prinzipiell in die Hand der Budgetverantwortlichen gelegt. Die Budgetverantwortlichen sind die jeweiligen Fachdienstleiter, welche somit die Verantwortung über die entsprechenden Ressourcen tragen..

Die Gesamtsummen der einzelnen Budgets sind verbindlich festgelegt. Verschiebungen innerhalb eines Budgets zwischen den einzelnen Aufwandsarten können jederzeit vorgenommen werden. Das geplante Ergebnis des Budgets darf sich dadurch jedoch nicht erhöhen.

Uwe Tempelhof
Bürgermeister Klostermansfeld

Klostermansfeld, den 26.03.2015

Produktbuch

Produkt

1.1.1.11

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.11 | Steuerung der Gemeinde |

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Steuerung und Leitung der Gemeinde und der kommunalen Einrichtungen der Gemeinde, Führung der gemeindlichen Bediensteten, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in Verbänden und Beteiligungsunternehmen sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung des Büros des Bürgermeisters

1. Gemeindesteuerung
Ehrungen und Jubiläen, . Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen, .
Verfügungsmittel
2. Büro Bürgermeister
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude/Räumlichkeiten einschließlich notwendiger Ausstattung,
3. Gemeinderat und Ausschüsse
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Fraktionen (einschließlich Sitzungsgelder, Reisekosten und Verdienstausfallentschädigungen)

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Städtepartnerschaftliche Urkunde, Ratsbeschlüsse, Miet-/Leasingverträge, Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in sach- und zeitgerechter Hinsicht, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Optimierung der Verwaltungsabläufe, Bürgerfreundlichkeit

Produkt

1.1.1.11

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.11 | Steuerung der Gemeinde |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 448700 | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 215,58 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 215,58 | 0 | 0 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.177,06 | 7.700 | 8.200 | 8.700 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 546,00 | 500 | 700 | 700 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 500 | 800 | 800 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 751,15 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.464,78 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 805,82 | 0 | 400 | 400 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 18.540,00 | 19.600 | 25.800 | 25.800 |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 489,90 | 400 | 500 | 500 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 2.339,87 | 1.700 | 2.200 | 2.200 |
| 544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.606,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 |
| 549100 | Verfüungsmittel | 45,00 | 600 | 300 | 300 |
| | Gesamtaufwand | 32.766,06 | 35.200 | 43.200 | 43.700 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -32.550,48 | -35.200 | -43.200 | -43.700 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,66 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

1.1.1.21

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.21 | Finanzwirtschaft |

verantwortlich

Uwelius, Ilona

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung der doppelten Haushalte,
Erstellung der Jahresabschlüsse,
Verwaltung des kommunalen Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesezt, Kommunalverfassungsgesezt (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik,
Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Politische Gremien
Organisationseinheiten
Steuerschuldner

Ziele

Transparente Haushaltsplanung, Haushaltsausgleich, Veranlagung der Steuern zu den gesetzlich vorgegebenen Terminen, wirtschaftliche Steuererhebung, Konsolidierung der Haushalte

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -5,80 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | -3,80 | 0 | 0 | 0 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5,91 | 100 | 0 | 0 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 2.068,00 | 2.200 | 3.500 | 3.500 |
| | Gesamtaufwand | 2.073,91 | 2.300 | 3.500 | 3.500 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.077,71 | -2.300 | -3.500 | -3.500 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | -0,18 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

1.1.1.32

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.32 | Wirtschaftshof |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

Bewirtschaftung und Abrechnung des gemeindlichen Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die Gemeinde, ihrer nachgeordneten Einrichtungen.

Einrichtungen Bauhof

1. Bauhof (Gebäude)
2. Fahrzeuge
3. Ausstattung und Geräte
4. Lager und Lagerplätze

Leistungen des Bauhofes

1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
3. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen
4. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte)
5. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflegepläne, Leasingverträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Aufträge Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz

Zielgruppe

Gemeinden
Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Erbringung von Leistungen für verschiedene Produkte, Überlegung über die Zukunft der Bauhöfe. Schaffung von Strukturen, womit alle Kosten des Bauhofs auf Produkten verrechnet werden.

Produkt

1.1.1.32

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.32 | Wirtschaftshof |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 448000 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 15.868,48 | 8.400 | 4.000 | 0 |
| 481100 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 245.089,80 | 295.700 | 308.200 | 314.300 |
| Gesamtertrag | | 260.958,28 | 304.100 | 312.200 | 314.300 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 174.476,74 | 203.500 | 208.000 | 212.800 |
| 501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.732,00 | 6.000 | 3.700 | 0 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.759,20 | 8.000 | 8.100 | 8.200 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 36.914,22 | 43.000 | 44.000 | 45.800 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0,00 | 500 | 700 | 500 |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 909,28 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 1.826,84 | 500 | 700 | 700 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 6.361,44 | 4.500 | 7.500 | 7.500 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 14.016,73 | 14.200 | 15.200 | 15.200 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.240,74 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 588,85 | 2.600 | 1.400 | 700 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 223,83 | 200 | 200 | 200 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 18.600 | 20.200 | 20.200 |
| Gesamtaufwand | | 254.049,87 | 303.600 | 311.700 | 313.800 |
| Überdeckung des Produktes: | | 6.908,41 | 500 | 500 | 500 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | 102,72 % | 100,16 % | 100,16 % | 100,16 % |

Produkt

1.1.1.72

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.72 | Liegenschaften |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

Bewirtschaftung des kommunalen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

1. Erwerb, Verkauf und Tausch/Schenkung (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Überlassung, insbesondere des kommunalen Wohnraums
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Nutzungsentgeltverordnung, Benutzungsordnung, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Politische Gremien

Ziele

Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften, Flurstücksverwaltung

Produkt

1.1.1.72

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.72 | Liegenschaften |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 910,00 | 700 | 1.000 | 1.000 |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 5.250,60 | 5.000 | 6.600 | 6.600 |
| 454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 6.180,60 | 5.700 | 7.600 | 7.600 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 38.000 | 0 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 63,31 | 0 | 100 | 100 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 511,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gesamtaufwand | 574,64 | 1.000 | 39.100 | 1.100 |
| | Unter- / Überdeckung des Produktes: | 5.605,96 | 4.700 | -31.500 | 6.500 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | 19,44 % | > 500 % |

Produkt

1.1.1.73

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt | 1.1.1.73 | Kommunaler Wohnraum |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

1. Bewirtschaftung des gemeindlichen Wohnraums, Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten und Vereinnahmung der Mieterträge

2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) durch die Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Zielgruppe

Mieter

Ziele

Kostengünstige Bereitstellung der Gebäude, Regelunterhaltung der Gebäude.

Umsetzung des Konzepts Gebäudewirtschaft, Überprüfung der Mieten und Pachten, Nebenkostenabrechnung

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 13.776,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Gesamtertrag | 13.776,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 13.776,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

1.2.1.20

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.1 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1.2.1.20 | Wahlen |

verantwortlich

Winsel, Ingrid

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse (Aufwandsentschädigung)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Wahlberechtigte

Politische Vereinigungen

Ziele

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze, Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen. Ermittlung des Willens der Bevölkerung.

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 448100 | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 972,23 | 1.600 | 0 | 1.200 |
| | Gesamtertrag | 972,23 | 1.600 | 0 | 1.200 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 880,00 | 1.300 | 0 | 500 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 878,21 | 2.100 | 0 | 900 |
| | Gesamtaufwand | 1.758,21 | 3.400 | 0 | 1.400 |
| | Über- / Unterdeckung des Produktes: | -785,98 | -1.800 | 0 | -200 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 55,30 % | 47,06 % | 0,00 % | 85,71 % |

Produkt

1.2.2.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 1.2.2 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1.2.2.10 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung |

verantwortlich

Winsel, Ingrid

Beschreibung

Genehmigungen-Sondernutzungen auf gemeindlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz, Sondernutzungssatzung, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Firmen

Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 431100 | Verwaltungsgebühren | 55,00 | 200 | 0 | 0 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.405,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.511,11 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 7.971,11 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 89,28 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtaufwand | 89,28 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 7.881,83 | 1.400 | 1.500 | 1.500 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

2.8.1.00

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 2.8 | Örtliche Kulturaufgaben |
| Produktgruppe | 2.8.1 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 2.8.1.00 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Durchführung von kulturellen Märkten und Festen, Unterstützung von vereinsgebundener Kulturarbeit und deren Kulturveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Gewerbetreibende
Vereine und Verbände

Ziele

Förderung von kulturellen Veranstaltungen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 414700 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 700,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gesamtertrag | 700,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 52,12 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 578,24 | 600 | 600 | 600 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 438,06 | 500 | 500 | 500 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 100 | 100 |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 200,13 | 0 | 0 | 0 |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Gesamtaufwand | 2.418,55 | 13.200 | 5.000 | 5.000 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -1.718,42 | -12.200 | -4.000 | -4.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 28,95 % | 7,58 % | 20,00 % | 20,00 % |

Produkt

3.3.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.3 | Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 3.3.1 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 3.3.1.10 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege-AWO |

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände-AWO

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Aufgaben der Träger der freien Wohlfahrtspflege

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 800 | 800 | 800 |
| | Gesamtaufwand | 400,00 | 800 | 800 | 800 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -400,00 | -800 | -800 | -800 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

3.6.6.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktklasse | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 3.6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 3.6.6 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt | 3.6.6.10 | Einrichtungen der Jugendarbeit |

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von Einrichtungen Dritter

Leistungen

Spielplätze

- Bewirtschaftung und Gestaltung der jeweiligen Objekte
- Kontrolle Spielplätze
- Ausstattung und Spielgeräte

Gebäude- Jugendklub

Förderung der Jugendarbeit freier Träger

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Überlassung, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA

Zielgruppe

Kinder

Jugendliche

Ziele

Vorhalten von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|----------------------------|----------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Produkt

4.2.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4.2.1 | Förderung des Sports |
| Produkt | 4.2.1.10 | Sportförderung |

verantwortlich

Regner, Yvonne

Beschreibung

Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Sportvereine

Ziele

Förderung des Breitensports

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.300,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Gesamtaufwand | 2.300,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -2.300,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

4.2.4.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktklasse | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 4.2 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 4.2.4 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4.2.4.10 | Bereitstellung Sportanlagen |

verantwortlich

Stapff, Silke

Beschreibung

Bereitstellung der kommunalen Sportstätten und Vergabe bzw. Überlassung dieser Einrichtungen für die vereinsgebundene sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Nutzung

-Kegelanlage

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, Pachtverträge-/Nutzungsvereinbarungen, Richtlinie zur Förderung des Sports LSA

Zielgruppe

Sportvereine

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 448800 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 797,02 | 800 | 800 | 800 |
| | Gesamtertrag | 797,02 | 800 | 800 | 800 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.772,46 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | Gesamtaufwand | 2.772,46 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -1.975,44 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 28,75 % | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % |

Produkt

5.3.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.1 | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 5.3.1.10 | Elektrizitätsversorgung |

verantwortlich

Uweilius, Ilona

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Stromversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte und der Gewinnbeteiligung aus regenerativer Energiegewinnung (Konzessionsabgabe).

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher und finanzieller Tätigkeit aufgrund von Beteiligungen an Stromversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen und Anlagenbetreiber

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 64.208,00 | 80.000 | 65.000 | 65.000 |
| 465100 | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 59.381,93 | 60.000 | 65.000 | 65.000 |
| | Gesamtertrag | 123.589,93 | 140.000 | 130.000 | 130.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 123.589,93 | 140.000 | 130.000 | 130.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

5.3.2.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.2 | Gasversorgung |
| Produkt | 5.3.2.10 | Gasversorgung |

verantwortlich

Uwelius, Ilona

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Gasversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte (Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 6.512,87 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Gesamtertrag | 6.512,87 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 6.512,87 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

5.3.3.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.3 | Wasserversorgung |
| Produkt | 5.3.3.10 | Wasserversorgung |

verantwortlich

Uwelius, Ilona

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen an regionale Wasserversorgungsunternehmen, Abschluss der Verträge und Vereinnahmung der Wegenutzungsentgelte.

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA"

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 451100 | Konzessionsabgaben | 9.047,76 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | Gesamtertrag | 9.047,76 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 9.047,76 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | > 500 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

5.3.5.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.3 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 5.3.5 | Kombinierte Versorgung |
| Produkt | 5.3.5.10 | Anteile an Versorgungsunternehmen / KOWISA |

verantwortlich

Uwelius, Ilona

Beschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Zielgruppe

Gemeinden

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 465100 | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 1.820,00 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 2.205,92 | 0 | 0 | 0 |
| | Gesamtertrag | 4.025,92 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| | Gesamtaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | Überdeckung des Produktes: | 4.025,92 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | > 500 % | 0,00 % | > 500 % | > 500 % |

Produkt

5.4.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.1 | Gemeindestraßen - Maßnahmen |
| Produkt | 5.4.1.10 | Gemeindestraßen, Brücken |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

Bau und Unterhaltung aller im Gemeindebereich befindlichen Straßen, Brücken und deren Ausstattungen bzw. Anlagen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung

Zielgruppe

Firmen

Einwohner

Grundeigentümer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 98.000 | 26.300 | 26.300 |
| 453200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 6.100 | 25.000 | 25.000 |
| | Gesamtertrag | 0,00 | 104.100 | 51.300 | 51.300 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.277,25 | 4.000 | 8.000 | 4.000 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 445,87 | 400 | 300 | 400 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 196.600 | 109.000 | 109.000 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 86.410,97 | 33.000 | 102.000 | 102.000 |
| | Gesamtaufwand | 95.134,09 | 234.000 | 219.800 | 215.400 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -95.134,09 | -129.900 | -168.500 | -164.100 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 44,49 % | 23,34 % | 23,82 % |

Produkt

5.4.5.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.4 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 5.4.5 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| Produkt | 5.4.5.10 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

1. Reinigung von Wegen und Flächen

-Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen

Aufstellen und Leeren von Papierkörben

-Lokale Sonderleistungen

2. Winterdienst

-Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen gemäß Winterdienstplan

3. Straßenbeleuchtung

-Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen oder Firmen

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit auch bei Schnee und Glätte, bedarfsgerechte Straßenbeleuchtung, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 63.809,85 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.777,28 | 118.000 | 90.000 | 94.600 |
| | Gesamtaufwand | 114.587,13 | 180.000 | 152.000 | 156.600 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -114.587,13 | -180.000 | -152.000 | -156.600 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

5.5.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.1 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 5.5.1.10 | Öffentliches Grün |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Radwanderwegen u. a.)
2. Verpachtung von Flächen für Kleingärten
3. Pflege von Freiflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Schaffung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen für Erholungszwecke

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 343,02 | 0 | 0 | 0 |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.406,11 | 1.000 | 0 | 0 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 653,39 | 0 | 400 | 400 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0,00 | 700 | 200 | 700 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.928,72 | 72.000 | 56.000 | 56.000 |
| | Gesamtaufwand | 53.331,24 | 73.700 | 56.600 | 57.100 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -53.331,24 | -73.700 | -56.600 | -57.100 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

5.5.4.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.5 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 5.5.4 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produkt | 5.5.4.10 | Naturschutz und Landschaftspflege |

verantwortlich

Winsel, Ingrid

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen beim Naturschutz und der Landschaftspflege.
Baumschutz-Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzungen, Baumkataster

Zielgruppe

Bevölkerung
Grundeigentümer
Behörden

Ziele

Umsetzung und Mitwirkung bei Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 1.500 | 500 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.296,74 | 20.000 | 26.000 | 26.000 |
| | Gesamtaufwand | 13.296,74 | 20.000 | 27.500 | 26.500 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -13.296,74 | -20.000 | -27.500 | -26.500 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Produkt

5.7.3.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.10 | Allgemeine kommunale Einrichtungen |

verantwortlich

Vollack, Peter

Beschreibung

Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind.

1. Allgemeine kommunale Objekte
2. Gebäude Grundschule
3. ehemaliges Feuerwehrgebäude Schulplatz
4. ehemaliges Verwaltungsgebäude Kirchstraße 1.
5. Feuerwehr-Gerätehaus Kirchstraße
6. Garagen Rettungsstelle Kirchstraße
- 6a. Rettungswache Kirchstraße
7. Dorfgemeinschaftshaus
8. Haus der Begegnung/AWO
9. Objekt Lebenshilfe, Ludwig-Jahn-Str.
10. Wohngebäude Schulstr.9 und 9a
11. Jugendklub-Grabenstraße 1
12. Schützenheim-Kirchstr.1
13. Gebäude Kindertagesstätte Kirchstraße 3a
10. Gebäude Kindertagesstätte Kirchstraße.3a
11. Wohngebäude Schulstr.9/ Gebäude Schulstr.9a
12. Jugendklub-Grabenstraße.11
13. Schützenheim Kirchstraße.1

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Nutzungsvereinbarung, Nutzungssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bevölkerung

Ziele

Durchführung von Veranstaltungen zur Erhaltung der örtlichen Gemeinschaft, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde.

Ermittlung von Kostendeckungsgraden.

Produkt

5.7.3.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Produktklasse | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 5.7 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 5.7.3 | Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt | 5.7.3.10 | Allgemeine kommunale Einrichtungen |

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.521,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441100 | Erträge aus Mieten und Pachten | 20.186,76 | 23.000 | 65.100 | 65.100 |
| 448200 | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV | 9.113,78 | 8.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448800 | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 649,28 | 0 | 0 | 0 |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.200 | 13.200 | 13.200 |
| 471100 | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 |
| | Gesamtertrag | 35.470,94 | 41.200 | 106.300 | 96.300 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 8.147,58 | 7.200 | 3.500 | 3.500 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 54.712,20 | 42.500 | 43.800 | 43.800 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 193,51 | 300 | 300 | 300 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 219,25 | 300 | 300 | 300 |
| 571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 87.600 | 78.500 | 78.800 |
| 571130 | Abschr. auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.676,09 | 53.200 | 22.600 | 33.700 |
| | Gesamtaufwand | 110.948,63 | 191.100 | 149.000 | 164.400 |
| | Unterdeckung des Produktes: | -75.477,69 | -149.900 | -42.700 | -68.100 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 31,97 % | 21,56 % | 71,34 % | 58,58 % |

Produkt

6.1.1.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.1 | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |
| Produkt | 6.1.1.10 | Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen |

verantwortlich

Uweilius, Ilona

Beschreibung

Darstellung der Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindegesetz, Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Gewerbetreibende

Einwohner

Grundeigentümer

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| in EUR | | | | | |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A | 13.460,88 | 14.800 | 15.000 | 15.000 |
| 401200 | Grundsteuer B | 188.086,10 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 401300 | Gewerbesteuer | 796.296,44 | 602.000 | 502.000 | 502.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 429.790,60 | 440.900 | 481.000 | 516.600 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.593,36 | 56.000 | 45.200 | 46.700 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 4.203,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 403200 | Hundesteuer | 8.631,25 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 524.928,00 | 501.200 | 306.800 | 438.000 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 79.478,00 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gesamtertrag | 2.097.468,23 | 1.817.400 | 1.549.000 | 1.717.300 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 75.913,00 | 59.900 | 53.000 | 53.000 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.494.284,00 | 1.440.700 | 1.540.200 | 1.540.200 |
| 559200 | Verzinsung von Steuernachforderungen | 2.743,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Gesamtaufwand | 1.572.940,00 | 1.501.600 | 1.594.200 | 1.594.200 |
| | Unter- / Überdeckung des Produktes: | 524.528,23 | 315.800 | -45.200 | 123.100 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | 133,35 % | 121,03 % | 97,16 % | 107,72 % |

Produkt

6.1.2.10

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Produktklasse | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 6.1 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6.1.2 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 6.1.2.10 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

verantwortlich

Uwelius, Ilona

Beschreibung

Darstellung sonstiger Positionen der allgemeinen Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlage

Verbandsgemeindengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

| Sachkonto | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | in EUR | | | |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u> | | | | | |
| 803000 | Ergebnisrechnungs-Konto | 0,00 | -264.100 | -413.600 | -799.300 |
| OHNE ZUORDNUNG | | | | | |
| <u>OHNE ZUORDNUNG</u> | | | | | |
| 803000 | Ergebnisrechnungs-Konto | 0,00 | -264.100 | -413.600 | -799.300 |
| OHNE ZUORDNUNG | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| <u>ERTRAG</u> | | | | | |
| 453100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 136.200 | 119.800 |
| 456200 | Säumniszuschläge | 9.009,62 | 9.100 | 5.500 | 3.500 |
| 459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 650,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gesamtertrag | | 9.659,62 | 10.300 | 142.900 | 124.500 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | |
| 551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.859,46 | 51.900 | 52.500 | 44.000 |
| 581100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 238.800 | 0 | 0 |
| Gesamtaufwand | | 65.859,46 | 290.700 | 52.500 | 44.000 |
| Überdeckung des Produktes: | | -56.199,84 | -280.400 | 90.400 | 80.500 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | 14,67 % | 3,54 % | 272,19 % | 282,95 % |

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2015 / 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | in EUR | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.493.062,23 | 1.311.200 | 1.241.200 | 1.278.300 | 1.310.700 | 1.343.100 | 1.380.100 |
| 401100 Grundsteuer A | 13.460,88 | 14.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 401200 Grundsteuer B | 188.086,10 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | 796.296,44 | 602.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 429.790,60 | 440.900 | 481.000 | 516.600 | 547.500 | 578.400 | 613.900 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.593,36 | 56.000 | 45.200 | 46.700 | 48.200 | 49.700 | 51.200 |
| 403100 Vergünstigungssteuer | 4.203,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 403200 Hundesteuer | 8.631,25 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 525.628,13 | 502.200 | 307.800 | 439.000 | 391.000 | 373.000 | 371.000 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 524.928,00 | 501.200 | 306.800 | 438.000 | 390.000 | 372.000 | 370.000 |
| 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 700,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.891,12 | 10.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.600 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 965,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.926,12 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.600 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.352,84 | 60.800 | 100.500 | 97.700 | 98.500 | 96.500 | 96.500 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 39.213,36 | 42.000 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.513,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 15.868,48 | 8.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 972,23 | 1.600 | 0 | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 |
| 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV | 9.113,78 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 215,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.456,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 88.792,45 | 211.200 | 312.800 | 294.400 | 291.700 | 286.400 | 273.000 |
| 451100 Konzessionsabgaben | 79.768,63 | 95.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 100.200 | 188.400 | 172.000 | 169.200 | 159.200 | 145.800 |
| 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 6.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 42.100 | 42.100 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456200 Säumniszuschläge | 9.009,62 | 9.100 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | -5,80 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 |
| 07 + Finanzerträge | 143.535,85 | 66.000 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |

Ergebnisplan 2015 / 2016

| | | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | | in EUR | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 465100 | Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 61.201,93 | 60.000 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 469100 | Sonstige Finanzerträge | 82.333,92 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 | +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471100 | Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.332.262,62 | 2.161.500 | 2.051.600 | 2.188.700 | 2.171.200 | 2.178.300 | 2.200.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | 233.605,22 | 269.200 | 273.400 | 276.700 | 284.200 | 265.100 | 269.600 |
| 501200 | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 174.476,74 | 203.500 | 208.000 | 212.800 | 218.000 | 205.000 | 208.000 |
| 501900 | Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.732,00 | 6.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.759,20 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.500 | 7.400 | 7.700 |
| 503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 43.091,28 | 50.700 | 52.200 | 54.500 | 56.500 | 51.500 | 52.700 |
| 504100 | Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beschäftigte | 546,00 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.064,64 | 149.200 | 192.400 | 149.300 | 146.600 | 145.200 | 142.300 |
| 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 9.452,00 | 7.200 | 41.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 |
| 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 77.493,21 | 66.500 | 71.000 | 66.000 | 65.000 | 64.000 | 63.500 |
| 523100 | Aufwendungen für Mieten und Pachten | 2.405,08 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.000 |
| 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 65.000,86 | 50.800 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 525100 | Haltung von Fahrzeugen | 14.016,73 | 14.200 | 15.200 | 15.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.631,27 | 4.900 | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 4.300 | 3.500 |
| 526100 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 588,85 | 2.600 | 1.400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 527100 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.664,91 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 811,73 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 1.575.041,04 | 1.505.500 | 1.598.100 | 1.598.100 | 1.659.500 | 1.663.600 | 1.664.100 |
| 531300 | Zuweisungen an Zweckverbände | 994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.850,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 534100 | Gewerbesteuerumlage | 75.913,00 | 59.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 537200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.494.284,00 | 1.440.700 | 1.540.200 | 1.540.200 | 1.601.600 | 1.605.700 | 1.606.200 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.891,15 | 31.400 | 36.600 | 37.500 | 38.000 | 35.600 | 35.300 |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 19.420,00 | 20.900 | 25.800 | 26.300 | 26.500 | 25.800 | 25.800 |
| 542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 489,90 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543100 | Geschäftsaufwendungen | 6.329,77 | 7.800 | 8.000 | 8.400 | 8.700 | 7.000 | 6.700 |
| 544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.606,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Ergebnisplan 2015 / 2016

| | Ergebnis 2013 | Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 | | |
| | 1 | 2 | 3 | in EUR | | | | 6 | 7 |
| 15 + 549100 | 45,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Verfügungsmittel | | | | | | | | | |
| + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 68.602,46 | 52.900 | 53.500 | 45.000 | 40.100 | 32.500 | 40.100 | 32.500 | 27.200 |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 65.859,46 | 51.900 | 52.500 | 44.000 | 39.100 | 31.500 | 39.100 | 31.500 | 26.200 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 2.743,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 302.800 | 283.300 | 287.600 | 294.700 | 282.100 | 294.700 | 282.100 | 279.900 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 302.800 | 283.300 | 283.600 | 290.700 | 278.100 | 290.700 | 278.100 | 275.900 |
| 571130 Abschr. auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.081.204,51 | 2.311.000 | 2.437.300 | 2.394.200 | 2.463.100 | 2.424.100 | 2.463.100 | 2.424.100 | 2.418.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 251.058,11 | -149.500 | -385.700 | -205.500 | -291.900 | -245.800 | -291.900 | -245.800 | -218.400 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 251.058,11 | -149.500 | -385.700 | -205.500 | -291.900 | -245.800 | -291.900 | -245.800 | -218.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| 1. Jahresergebnis | 251.058,11 | -149.500 | -385.700 | -205.500 | -291.900 | -245.800 | -291.900 | -245.800 | -218.400 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Eröffnungsbilanz | 0,00 | 0 | 57.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen | 251.058,11 | -149.500 | -327.900 | -205.500 | -291.900 | -245.800 | -291.900 | -245.800 | -218.400 |
| 2. Jahresergebnis | 251.058,11 | -149.500 | -327.900 | -205.500 | -291.900 | -245.800 | -291.900 | -245.800 | -218.400 |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik) | 0,00 | -264.100 | -413.600 | -741.500 | -947.000 | -1.238.900 | -947.000 | -1.238.900 | -1.484.700 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | 251.058,11 | -413.600 | -741.500 | -947.000 | -1.238.900 | -1.484.700 | -1.238.900 | -1.484.700 | -1.703.100 |

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan 2015 / 2016**1.1**

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | in EUR | | | | | | |
| | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 910,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.112,66 | 27.400 | 24.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 441100 Erträge aus Mieten und Pachten | 19.026,60 | 19.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund | 15.868,48 | 8.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 215,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | -5,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 36.036,86 | 28.100 | 25.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 10 Personalaufwendungen | 233.605,22 | 269.200 | 273.400 | 276.700 | 284.200 | 265.100 | 269.600 |
| 501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 174.476,74 | 203.500 | 208.000 | 212.800 | 218.000 | 205.000 | 208.000 |
| 501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte | 8.732,00 | 6.000 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.759,20 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.500 | 7.400 | 7.700 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 43.091,28 | 50.700 | 52.200 | 54.500 | 56.500 | 51.500 | 52.700 |
| 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 546,00 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016**1.1**

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | | |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 30.034,85 | 26.900 | 68.400 | 29.700 | 29.000 | 28.800 | 28.300 |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 909,28 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 1.826,84 | 500 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen | 6.424,75 | 5.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 14.016,73 | 14.200 | 15.200 | 15.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.991,89 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 588,85 | 2.600 | 1.400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.464,78 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 13 + Transferaufwendungen | 811,73 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 25.824,41 | 27.400 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.000 | 34.700 |
| 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.540,00 | 19.600 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 489,90 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.143,03 | 5.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.400 | 6.100 |
| 549100 Verfügungsmittel | 1.606,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 45,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 18.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 7.600 | 6.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.600 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 7.600 | 6.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 289.464,48 | 342.100 | 397.500 | 362.100 | 368.900 | 336.500 | 339.200 |
| 19 außerordentliche Erträge | -253.427,62 | -314.000 | -371.900 | -340.500 | -347.300 | -314.900 | -317.600 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -253.427,62 | -314.000 | -371.900 | -340.500 | -347.300 | -314.900 | -317.600 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.460,00 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 431100 Verwaltungsgebühren | 55,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.405,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.483,34 | 1.600 | 0 | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 |
| 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.511,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land | 972,23 | 1.600 | 0 | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 8.943,34 | 3.000 | 1.500 | 2.700 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.847,49 | 3.400 | 0 | 1.400 | 1.900 | 0 | 0 |
| 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 880,00 | 1.300 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 967,49 | 2.100 | 0 | 900 | 1.200 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.847,49 | 3.400 | 0 | 1.400 | 1.900 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 7.095,85 | -400 | 1.500 | 1.300 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

1.2

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 7.095,85 | -400 | 1.500 | 1.300 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 7.095,85 | -400 | 1.500 | 1.300 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| Produktgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.1 Statistik und Wahlen | -785,98 | -1.800 | 0 | -200 | 100 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten | 7.881,83 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016**2.8**

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| | Ergebnis- und Aufwandsarten | | | | | | |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | in EUR | | | | | | |
| 01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | 700,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 414700 | 700,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = | 700,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | 1.268,55 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 600 |
| 521100 | 52,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523100 | 578,24 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 524100 | 438,06 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 525500 | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 527100 | 200,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 13 + | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 531800 | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 + | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 543100 | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | 2.418,55 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 18 = | -1.718,42 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 2.400 |
| 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

2.8

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | Ergebnis 2019 |
|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| in EUR | | | | | | | |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -1.718,42 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.400 | |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 500 | |
| 25 = Ergebnis | -1.718,42 | -12.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -1.900 | |

| Produktübersicht | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | Ergebnis 2019 |
|---|------------------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| in EUR | | | | | | | |
| 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege | -1.718,42 | -12.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -1.900 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

| | Ergebnis | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -400,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -400,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

3.3

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -400,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

| Produktübersicht Produkt- gruppe | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | | | |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -400,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 797,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 797,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 797,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.772,46 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.772,46 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 13 + Transferaufwendungen | 2.300,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.300,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.072,46 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -4.275,44 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

4.2

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -4.275,44 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | -4.275,44 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2.1 Förderung des Sports | -2.300,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 4.2.4 Sportstätten und Bäder | -1.975,44 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.3

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | Ansatz 2018 | 2019 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 79.768,63 | 95.600 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | 106.400 | |
| 451100 Konzessionsabgaben | 79.768,63 | 95.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | |
| 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 0 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | |
| 07 + Finanzerträge | 63.407,85 | 60.000 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | |
| 465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 61.201,93 | 60.000 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | |
| 469100 Sonstige Finanzerträge | 2.205,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 = Ordentliche Erträge | 143.176,48 | 155.600 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | 173.200 | |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Transferaufwendungen | 994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 531300 Zuweisungen an Zweckverbände | 994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 0 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 994,04 | 0 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.3

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

| | Ergebnis | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 142.182,44 | 155.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 142.182,44 | 155.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 142.182,44 | 155.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |

| Produkt- gruppe | Ergebnis | | | | | | |
|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3.1 Elektrizitätsversorgung | 123.589,93 | 140.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5.3.2 Gasversorgung | 6.512,87 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5.3.3 Wasserversorgung | 9.047,76 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 5.3.5 Kombinierte Versorgung | 4.025,92 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5.3.8 Abwasserbeseitigung | -994,04 | 0 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 | -50.800 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz in EUR | | | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 104.100 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 56.300 | 56.300 | |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 98.000 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | |
| 453200 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 6.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 104.100 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 56.300 | 56.300 | |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.532,97 | 66.400 | 70.300 | 66.400 | 65.400 | 64.400 | 64.400 | |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 72.087,10 | 65.500 | 69.500 | 65.500 | 64.500 | 63.500 | 63.500 | |
| 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 445,87 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 196.600 | 109.000 | 109.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 196.600 | 109.000 | 109.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 72.532,97 | 263.000 | 179.800 | 175.400 | 182.400 | 181.400 | 181.400 | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -72.532,97 | -158.900 | -128.500 | -124.100 | -131.100 | -125.100 | -125.100 | |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.4

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -72.532,97 | -158.900 | -128.500 | -124.100 | -131.100 | -125.100 | -125.100 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 137.188,25 | 151.000 | 192.000 | 196.600 | 199.000 | 187.000 | 189.000 |
| 25 = Ergebnis | -209.721,22 | -309.900 | -320.500 | -320.700 | -330.100 | -312.100 | -314.100 |

| Produktübersicht Produkt- gruppe | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5.4.1 Gemeindestraßen - Maßnahmen | -95.134,09 | -129.900 | -168.500 | -164.100 | -169.100 | -160.100 | -161.100 |
| 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung | -114.587,13 | -180.000 | -152.000 | -156.600 | -161.000 | -152.000 | -153.000 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.5

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

| | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | Ansatz 2018 | 2019 |
|-------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 01 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + | 6.402,52 | 1.700 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 600 | |
| | 521100 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 522100 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| | 524100 | Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| | 525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 700 | 200 | 700 | 500 | 200 | |
| 13 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 + | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 = | 6.402,52 | 1.700 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 600 | |
| 18 = | -6.392,52 | -1.700 | -2.100 | -1.600 | -1.600 | -1.400 | -600 | |
| | | | | | | | | |
| 19 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.5

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -6.392,52 | -1.700 | -2.100 | -1.600 | -1.600 | -1.400 | -600 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.225,46 | 92.000 | 82.000 | 82.000 | 88.000 | 77.000 | 79.000 |
| 25 = Ergebnis | -66.617,98 | -93.700 | -84.100 | -83.600 | -89.600 | -78.400 | -79.600 |

| Produktübersicht Produktgruppe | in EUR | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5.5.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | -53.331,24 | -73.700 | -56.600 | -57.100 | -59.100 | -55.900 | -57.600 |
| 5.5.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege | -13.296,74 | -20.000 | -27.500 | -26.500 | -30.500 | -22.500 | -22.000 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.7

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | Ansatz 2018 | 2019 |
|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.521,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | |
| 432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i> | 5.521,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.100 | |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.949,82 | 31.000 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | |
| 441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i> | 20.186,76 | 23.000 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | 65.100 | |
| 448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i> | 9.113,78 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i> | 649,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| 453100 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 2.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |
| 07 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471100 <i>Aktivierte Eigenleistungen</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 = Ordentliche Erträge | 35.470,94 | 41.200 | 106.300 | 96.300 | 96.300 | 96.300 | 96.400 | |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.053,29 | 50.000 | 47.600 | 47.600 | 46.600 | 46.600 | 45.600 | |
| 521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 8.147,58 | 7.200 | 3.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | |
| 524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i> | 54.712,20 | 42.500 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | 43.800 | |
| 525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i> | 193,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 13 + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 219,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i> | 219,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

5.7

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | | 87.600 | 78.500 | 82.800 | 81.900 | 81.900 | 80.700 |
| 571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 87.600 | 78.500 | 78.800 | 77.900 | 77.900 | 76.700 |
| 571130 Abschr. auf Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.272,54 | 137.900 | 126.400 | 130.700 | 128.800 | 128.800 | 126.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | -27.801,60 | -96.700 | -20.100 | -34.400 | -32.500 | -32.500 | -30.200 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | -27.801,60 | -96.700 | -20.100 | -34.400 | -32.500 | -32.500 | -30.200 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.676,09 | 53.200 | 22.600 | 33.700 | 34.300 | 30.400 | 23.500 |
| 25 = Ergebnis | -75.477,69 | -149.900 | -42.700 | -68.100 | -66.800 | -62.900 | -53.700 |

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| Produkt- gruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen | -75.477,69 | -149.900 | -42.700 | -68.100 | -66.800 | -62.900 | -53.700 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz in EUR | | | | | |
|---|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.493.062,23 | 1.311.200 | 1.241.200 | 1.278.300 | 1.310.700 | 1.343.100 | 1.380.100 |
| 401100 Grundsteuer A | 13.460,88 | 14.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 401200 Grundsteuer B | 188.086,10 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 401300 Gewerbesteuer | 796.296,44 | 602.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 429.790,60 | 440.900 | 481.000 | 516.600 | 547.500 | 578.400 | 613.900 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 52.593,36 | 56.000 | 45.200 | 46.700 | 48.200 | 49.700 | 51.200 |
| 403100 Vermögenssteuer | 4.203,60 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 403200 Hundesteuer | 8.631,25 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 524.928,00 | 501.200 | 306.800 | 438.000 | 390.000 | 372.000 | 370.000 |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 524.928,00 | 501.200 | 306.800 | 438.000 | 390.000 | 372.000 | 370.000 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige ordentliche Erträge | 9.009,62 | 9.300 | 141.900 | 123.500 | 120.800 | 110.500 | 97.100 |
| 453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 136.200 | 119.800 | 117.000 | 107.000 | 93.600 |
| 456200 Säumniszuschläge | 9.009,62 | 9.100 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 |
| 07 + Finanzerträge | 80.128,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 469100 Sonstige Finanzerträge | 80.128,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 = Ordentliche Erträge | 2.107.127,85 | 1.827.700 | 1.691.900 | 1.841.800 | 1.823.500 | 1.827.600 | 1.849.200 |
| 10 Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Transferaufwendungen | 1.570.197,00 | 1.500.600 | 1.593.200 | 1.593.200 | 1.654.600 | 1.658.700 | 1.659.200 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage | 75.973,00 | 59.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.494.284,00 | 1.440.700 | 1.540.200 | 1.540.200 | 1.601.600 | 1.605.700 | 1.606.200 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2015 / 2016

6.1

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | in EUR | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| 551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 68.602,46 | 52.900 | 53.500 | 45.000 | 40.100 | 32.500 | 27.200 |
| 559200 Verzinsung von Steuernachforderungen | 65.859,46 | 51.900 | 52.500 | 44.000 | 39.100 | 31.500 | 26.200 |
| | 2.743,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.638.799,46 | 1.553.500 | 1.646.700 | 1.638.200 | 1.694.700 | 1.691.200 | 1.686.400 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 468.328,39 | 274.200 | 45.200 | 203.600 | 128.800 | 136.400 | 162.800 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21) | 468.328,39 | 274.200 | 45.200 | 203.600 | 128.800 | 136.400 | 162.800 |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 238.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Ergebnis | 468.328,39 | 35.400 | 45.200 | 203.600 | 128.800 | 136.400 | 162.800 |

| Produktübersicht | in EUR | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
| Produktgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1 Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen | 524.528,23 | 315.800 | -45.200 | 123.100 | 46.100 | 56.400 | 90.900 |
| 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -56.199,84 | -280.400 | 90.400 | 80.500 | 82.700 | 80.000 | 71.900 |

Finanzplan

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

| | in EUR | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | 2018 | Ansatz 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.461.148,75 | 1.311.200 | 1.241.200 | 1.278.300 | 1.310.700 | 1.343.100 | 1.380.100 |
| 601100 Grundsteuer A | 13.469,46 | 14.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 601200 Grundsteuer B | 188.207,98 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 601300 Gewerbesteuer | 759.132,97 | 602.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 | 502.000 |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 434.562,27 | 440.900 | 481.000 | 516.600 | 547.500 | 578.400 | 613.900 |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 53.380,24 | 56.000 | 45.200 | 46.700 | 48.200 | 49.700 | 51.200 |
| 603100 Vergünstigungsteuer | 3.474,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 603200 Hundesteuer | 8.921,51 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 527.508,00 | 502.200 | 307.800 | 439.000 | 391.000 | 373.000 | 371.000 |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 524.928,00 | 501.200 | 306.800 | 438.000 | 390.000 | 372.000 | 370.000 |
| 614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 2.580,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.503,04 | 10.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.600 |
| 631100 Verwaltungsgebühren | 967,50 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.535,54 | 9.200 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.600 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.961,84 | 60.800 | 90.900 | 88.100 | 88.900 | 86.900 | 86.900 |
| 641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 39.598,36 | 42.000 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 | 76.100 |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.513,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund | 14.068,48 | 8.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land | 972,23 | 1.600 | 0 | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV | 9.113,78 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 215,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 1.480,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 89.845,07 | 104.900 | 87.300 | 85.300 | 85.400 | 85.100 | 85.100 |
| 651100 Konzessionsabgaben | 80.152,72 | 95.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 656200 Säumniszuschläge | 8.626,45 | 9.100 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.065,90 | 200 | 200 | 200 | 300 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 131.682,00 | 66.000 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 | 68.800 |
| 665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligten | 61.201,93 | 60.000 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 70.480,07 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.290.648,70 | 2.055.200 | 1.806.500 | 1.970.000 | 1.955.300 | 1.967.400 | 2.002.500 |
| 09 Personalauszahlungen | 233.817,82 | 271.600 | 273.700 | 276.700 | 284.200 | 265.100 | 269.600 |
| 701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer | 174.476,74 | 203.500 | 208.000 | 212.800 | 218.000 | 205.000 | 208.000 |
| 701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte | 8.944,60 | 8.400 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 6.759,20 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.500 | 7.400 | 7.700 |

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

| | in EUR | | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ergebnis | Ansatz | | | Ansatz | | | Ansatz |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer | 43.091,28 | 50.700 | 52.200 | 54.500 | 56.500 | 51.500 | 52.700 |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 546,00 | 1.000 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.284,31 | 146.100 | 191.500 | 148.600 | 145.900 | 142.900 | 141.600 |
| 721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 9.452,00 | 7.200 | 41.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 96.551,72 | 66.500 | 71.000 | 66.000 | 65.000 | 63.500 | 63.500 |
| 723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 2.186,42 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.000 | 1.000 |
| 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 63.311,26 | 50.800 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 | 55.900 |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen | 14.016,73 | 14.200 | 15.200 | 15.200 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.995,75 | 4.200 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.100 | 2.800 |
| 726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte | 353,39 | 200 | 1.100 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.605,31 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 811,73 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 + Transferauszahlungen | 1.614.655,04 | 1.505.500 | 1.863.100 | 1.598.100 | 1.659.500 | 1.663.600 | 1.664.100 |
| 731300 Zuweisungen an Zweckverbände | 994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731800 Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.850,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage | 115.527,00 | 59.900 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV | 1.494.284,00 | 1.440.700 | 1.805.200 | 1.540.200 | 1.601.600 | 1.605.700 | 1.606.200 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 27.534,23 | 31.400 | 36.600 | 37.500 | 38.000 | 35.300 | 35.300 |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 19.290,00 | 20.900 | 25.800 | 26.300 | 26.500 | 25.800 | 25.800 |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 489,90 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 743100 Geschäftsauszahlungen | 6.102,85 | 7.800 | 8.000 | 8.400 | 8.700 | 6.700 | 6.700 |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 1.606,48 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 749100 Verfügungsmittel | 45,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 72.244,26 | 52.900 | 53.500 | 45.000 | 40.100 | 32.500 | 27.200 |
| 751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 69.551,26 | 51.900 | 52.500 | 44.000 | 39.100 | 31.500 | 26.200 |
| 759200 Verzinsung von Steuerzahlungen | 2.693,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.140.535,66 | 2.007.500 | 2.418.400 | 2.105.900 | 2.167.700 | 2.139.400 | 2.137.800 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 150.113,04 | 47.700 | -611.900 | -135.900 | -212.400 | -172.000 | -135.300 |
| 17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 92.391,72 | 77.000 | 95.600 | 145.600 | 161.600 | 181.600 | 157.600 |
| 681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land | 80.751,00 | 77.000 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten | 11.640,72 | 0 | 14.000 | 64.000 | 80.000 | 100.000 | 76.000 |

Finanzplan 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

| | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | 2017 | 2018 | Ansatz 2019 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | | | | | | | |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.411,72 | 77.000 | 95.600 | 145.600 | 161.600 | 181.600 | 157.600 |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen | 135.604,66 | 77.000 | 120.100 | 202.200 | 162.200 | 52.200 | 2.200 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 418,77 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 1.593,27 | 6.300 | 7.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 567,98 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 783300 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 224,25 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 83.201,64 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 41.459,92 | 70.000 | 0 | 200.000 | 160.000 | 50.000 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 8.138,83 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 135.604,66 | 77.000 | 120.100 | 202.200 | 162.200 | 52.200 | 2.200 |
| 23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22) | -43.192,94 | 0 | -24.500 | -56.600 | -600 | 129.400 | 155.400 |
| 24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23) | 106.920,10 | 47.700 | -636.400 | -192.500 | -213.000 | -42.600 | 20.100 |
| 25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692730 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 240.772,93 | 243.000 | 284.000 | 287.500 | 230.900 | 235.500 | 240.000 |
| 792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung | 240.772,93 | 243.000 | 284.000 | 287.500 | 230.900 | 235.500 | 240.000 |
| 27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -240.772,93 | -243.000 | -194.000 | -287.500 | -230.900 | -235.500 | -240.000 |
| 28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | -10.967,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 699900 Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärt Einzahlungen) | -10.967,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | -10.967,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2015 / 2016

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | Ansatz 2019 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | in EUR | | | | | | |
| 31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30) | -251.740,30 | -243.000 | -194.000 | -287.500 | -230.900 | -235.500 | -240.000 |
| 32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31) | -144.820,20 | -195.300 | -830.400 | -480.000 | -443.900 | -278.100 | -219.900 |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 099999 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 72.489,60 | 0 | 172.300 | -685.100 | -1.165.100 | -1.609.000 | -1.887.100 |
| 34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 27.669,40 | -195.300 | -658.100 | -1.165.100 | -1.609.000 | -1.887.100 | -2.107.000 |

Teilfinanzplan

A. Zahlungsübersichten

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

A. Zahlungsübersicht

| | | |
|----------------|-----|---------------------|
| Produktklasse | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 1.1 | Innere Verwaltung |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 910,00 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.697,66 | 27.400 | 24.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.613,66 | 28.100 | 25.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| 09 | Personalauszahlungen | 233.817,82 | 271.600 | 273.700 | 276.700 | 0 | 265.100 | 269.600 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.521,09 | 24.500 | 68.100 | 29.700 | 0 | 28.300 | 28.300 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 25.307,96 | 27.400 | 35.500 | 35.500 | 0 | 34.700 | 34.700 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.646,87 | 323.500 | 377.300 | 341.900 | 0 | 328.100 | 332.600 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -254.033,21 | -295.400 | -351.700 | -320.300 | 0 | -306.500 | -311.000 |

Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | |
|----|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | | 2019 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 418,77 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.817,52 | 6.300 | 7.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.236,29 | 6.300 | 14.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.216,29 | -6.300 | -14.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | in EUR | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.342,50 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.483,34 | 1.600 | 0 | 1.200 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.825,84 | 3.000 | 1.500 | 2.700 | 0 | 3.500 | 1.500 | 1.500 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.007,02 | 3.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.007,02 | 3.400 | 0 | 1.400 | 0 | 1.900 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 6.818,82 | -400 | 1.500 | 1.300 | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016**1.2****A. Zahlungsübersicht**

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|----------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.580,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.580,00 | 1.000 |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.268,55 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 600 | 600 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.418,55 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 161,45 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -1.400 | -1.400 |

Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|--|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

| | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | Ansatz 2018 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -400,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

3.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.3 Wohlfahrtspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 797,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 797,02 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.772,46 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 12 + Transferauszahlungen | 2.300,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.072,46 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -4.275,44 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen + Veräußerung von Grünsflächen, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 80.152,72 | 95.600 | 81.600 | 81.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 61.933,00 | 60.000 | 66.800 | 66.800 | 0 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.085,72 | 155.600 | 148.400 | 148.400 | 0 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 994,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 141.091,68 | 155.600 | 148.400 | 148.400 | 0 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Einzahlungen | | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 + Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |

| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 958,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 958,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.145,61 | 66.000 | 70.000 | 66.000 | 0 | 65.000 | 64.000 | 64.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.145,61 | 66.000 | 70.500 | 66.000 | 0 | 65.000 | 64.000 | 64.000 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -90.186,71 | -66.000 | -70.500 | -66.000 | 0 | -65.000 | -64.000 | -64.000 |

| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 11.640,72 | 0 | 14.000 | 64.000 | 80.000 | 100.000 | 76.000 | 76.000 | |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.640,72 | 0 | 14.000 | 64.000 | 80.000 | 100.000 | 76.000 | 76.000 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 445,87 | 400 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 + Baumaßnahmen | 49.598,75 | 70.000 | 15.000 | 200.000 | 160.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.044,62 | 70.400 | 15.300 | 200.400 | 160.400 | 50.400 | 50.400 | 400 | |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -38.403,90 | -70.400 | -1.300 | -136.400 | 0 | -80.400 | 49.600 | 75.600 | |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------|----------------|------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.402,52 | 1.700 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 900 | 600 | 600 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.402,52 | 1.700 | 2.100 | 1.600 | 1.600 | 900 | 600 | 600 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -6.368,52 | -1.700 | -2.100 | -1.600 | 0 | -900 | -600 | -600 |

Investitionstätigkeit

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Einzahlungen Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------------|----------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.821,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.100 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.949,82 | 31.000 | 65.500 | 65.500 | 0 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 101,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.871,94 | 39.000 | 73.500 | 73.500 | 0 | 73.500 | 73.500 | 73.600 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.174,08 | 49.700 | 47.300 | 47.300 | 0 | 46.300 | 46.300 | 45.300 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 219,25 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.393,33 | 50.000 | 47.600 | 47.600 | 0 | 46.600 | 46.600 | 45.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -25.521,39 | -11.000 | 25.900 | 25.900 | 0 | 26.900 | 26.900 | 28.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|-------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 122,11 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 83.201,64 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.323,75 | 300 | 90.300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -83.323,75 | -300 | -90.300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in EUR | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 1.461.148,75 | 1.311.200 | 1.241.200 | 1.278.300 | 0 | 1.310.700 | 1.343.100 | 1.380.100 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 524.928,00 | 501.200 | 306.800 | 438.000 | 0 | 390.000 | 372.000 | 370.000 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 8.626,45 | 9.300 | 5.700 | 3.700 | 0 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 69.749,00 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.064.452,20 | 1.827.700 | 1.555.700 | 1.722.000 | 0 | 1.706.500 | 1.720.600 | 1.755.600 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 1.609.811,00 | 1.500.600 | 1.858.200 | 1.593.200 | 0 | 1.654.600 | 1.658.700 | 1.659.200 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 72.244,26 | 52.900 | 53.500 | 45.000 | 0 | 40.100 | 32.500 | 27.200 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.682.055,26 | 1.553.500 | 1.911.700 | 1.638.200 | 0 | 1.694.700 | 1.691.200 | 1.686.400 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 382.396,94 | 274.200 | -356.000 | 83.800 | 0 | 11.800 | 29.400 | 69.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.751,00 | 77.000 | 81.600 | 81.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | in EUR | | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2015 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | 2019 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.751,00 | 77.000 | 81.600 | 81.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 80.751,00 | 77.000 | 81.600 | 81.600 | 0 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |

Teilfinanzplan

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1.1.32

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 1.1.1.32 Wirtschaftshof

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | VE 2016 | VE 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2015 | Ansatz 2014 | Ansatz | | | | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---------------|--------|------|------|------|------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|------|------|------|-----------------------|--------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | | | | | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: M11132.100/4
Werkzeug Bauhof

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 02 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern und Grundstücken und Gebäuden | 963,24 | 500 | 7.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 963,24 | 500 | 7.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -963,24 | -500 | -7.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Maßnahme: M11132.100/7
Kommunale Spezialfahrzeuge

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 02 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern und Grundstücken und Gebäuden | 630,03 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 630,03 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -630,03 | -5.800 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4.1.10

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindestraßen - Maßnahmen
 Produkt: 5.4.1.10 Gemeindestraßen, Brücken

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | VE 2016 | VE 2015 | Ansatz | | | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|---------|------|----------|------|------|------------|------------|---------|------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | 2019 | 2018 | 2019 | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Maßnahme: M630052010/2 Erwerb von Verkehrszeichen | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern und Grundstücken und Gebäuden | 445,87 | 400 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 445,87 | 400 | 300 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: M630094120/3 Burgörner Weg | | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.459,92 | 70.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 50.000 | 0 | 115.104 | 410.000 | 410.000 |
| 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 41.459,92 | 70.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 50.000 | 0 | 115.104 | 410.000 | 410.000 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -41.459,92 | -70.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -50.000 | 0 | -115.104 | -410.000 | -410.000 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4.5.10

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Produkt: 5.4.5.10 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | Ansatz | | | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | |
|--|---------------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|-----------------------|--------------|----|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| in EUR | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: M67009411/1
Straßenbeleuchtung Siebigeröder Str.-Kst.54510300

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.138,83 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 8.138,83 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -8.138,83 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7.3.10

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.10 Allgemeine kommunale Einrichtungen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | | | Ansatz | | | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---------------|--------|------|------|------|------|--------|------|---|-----------------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO | | | | | | | | | | | |
| Doppik | | | | | | | | | | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Maßnahme: M57310.602
Erweiterung Rettungswache Kirchstraße

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M57310.700/5
Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 02 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Wirtschaftsgütern und Grundstücken und Gebäuden | 122,11 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer | 122,11 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maßnahme: M57310.700/8
Baumaßnahme Dorfgemeinschaftshaus

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| 03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
|------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7.3.10

B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
 Produkt: 5.7.3.10 Allgemeine kommunale Einrichtungen

| Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik | Ergebnis 2013 | Ansatz | | | VE | | | Ansatz | | | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---------------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|----|-----------------------|--------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | |
| oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| Maßnahme: M880094111/1 | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Lebenshilfe-Ludwig-Jahn-str.-Kst.57310900 | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.201,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 83.201,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -83.201,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2015

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2014 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres (Vorjahr) 2014 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------|
| - entfällt - | | | | | |
| Summe | | | | | |

B. Beschäftigte

| Funktions- bezeichnung | Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2015 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2014 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres (Vorjahr) 2014 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| Vorarbeiter | EG 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | + Vorarbeiterzulage |
| Gemeindearbeiter | EG 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Gemeindearbeiter | EG 3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 1,0 ATZ vom 01.01.2008 – 31.12.2017 u. Freizeitphase 01.01.2013 – 31.12.2017 und kw zum 31.12.2017; 1,0 ATZ vom 01.11.2008 – 31.10.2018 u. Freizeitphase 01.11.2013 – 31.10.2018 |
| Summe | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2015

Anlage zum Teilplan Innere Verwaltung (1.1)

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres (Vorjahr) 2014 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - entfällt - | | | | | |
| Summe | | | | | |

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2015 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2014 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres (Vorjahr) 2014 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vorarbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in | EG 4 EG 4 EG 3 | 1,0 3,0 3,75 | 1,0 3,0 3,75 | 1,0 3,0 3,75 | + Vorarbeiterzulage 1,0 ATZ (01.01.2008 – 31.12.2017) und kw zum 31.12.2017; 1,0 ATZ (01.11.2008 – 31.10.2018); |
| Summe | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | Vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2015 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres 2014 | Erläuterung |
|-------------------|-------------------|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bundesfreiwillige | Taschengeld | 4 | 4 | |
| Summe | | 4 | 4 | |

(Stand: März 2015)

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2016

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2015 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorvorjahres 2014 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|---|--|---------------|
| - entfällt - | | | | | |
| Summe | | | | | |

B. Beschäftigte

| Funktions- bezeichnung | Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushalts- jahres (Planjahr) 2016 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2015 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorvorjahres 2014 | Erläuterungen |
|---------------------------|--------------------|---|---|--|--|
| Vorarbeiter | EG 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | + Vorarbeiterzulage |
| Gemeindearbeiter | EG 4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Gemeindearbeiter | EG 3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 1,0 ATZ vom 01.01.2008 – 31.12.2017 u. Freizeitphase 01.01.2013 – 31.12.2017 und kw zum 31.12.2017; 1,0 ATZ vom 01.11.2008 – 31.10.2018 u. Freizeitphase 01.11.2013 – 31.10.2018 |
| Summe | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |

Stellenplan der Gemeinde Klostermansfeld für das Haushaltsjahr 2016

Anlage zum Teilplan Innere Verwaltung (1.1)

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 2014 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|--|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - entfällt - | | | | | |
| Summe | | | | | |

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) 2016 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2015 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres 2014 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vorarbeiter/in Gemeindearbeiter/in Gemeindearbeiter/in | EG 4 EG 4 EG 3 | 1,0 3,0 3,75 | 1,0 3,0 3,75 | 1,0 3,0 3,75 | + Vorarbeiterzulage 1,0 ATZ (01.01.2008 – 31.12.2017) und kw zum 31.12.2017; 1,0 ATZ (01.11.2008 – 31.10.2018); |
| Summe | | 7,75 | 7,75 | 7,75 | |

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | Vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 2016 | beschäftigt am 01.10. des Vorvorjahres 2014 | Erläuterung |
|-------------------|-------------------|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bundesfreiwillige | Taschengeld | 4 | 4 | |
| Summe | | 4 | 4 | |

(Stand: März 2015)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2016

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) |
|--|--|---|
| | Euro | |
| 1. Rücklagen | | |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | | |
| 12 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 3.038.326 | 2.980.826 |
| 13 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | | |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden | 0 | 0 |
| 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde | 0 | 0 |
| 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 Gem HVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde | 14.327 | 61.800 |
| 2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen | 0 | 0 |
| 2.5 für Sonstiges | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2015

| Art der Rücklagen | Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr) |
|--|--|---|
| | Euro | |
| 1. Rücklagen | | |
| 11 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz | 3.038.326 | 3.038.326 |
| 12 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 0 | 0 |
| 13 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | | |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden | 0 | 0 |
| 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde | 0 | 0 |
| 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 Gem HVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde | 14.327 | 14.327 |
| 2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen | 0 | 0 |
| 2.5 für Sonstiges | | |

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

für das Haushaltsjahr 2015

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamt- betrag zu Beginn des Haushalts- jahres (Vorjahr 2014) | Gesamt- betrag am Ende des Haushalts- jahres (Planjahr2015) | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr | mehr als 1 bis zu 5 Jahre | mehr als 5 Jahre |
| | Euro | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 | 2.234.298 | 1.738.665 | 66.867 | | 1.581.798 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 830.000 | 900.000 | 900.000 | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten (Verwaltungsgebäude) | | | | | |
| Summe | 3.064.298 | 2.638.665 | 966.867 | | 1.671.798 |
| Nachrichtlich | | | | | |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind: | | | | | |
| 1. Haftungsverhältnisse | | | | | |
| 1.1 Bürgschaften | 3.164 | | | | |
| 1.2 Gewährverträge | 8.965 | | | | |
| 2. Sonstige Vorbelastungen | | | | | |

Zuwendungen der Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen 2015

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion ¹ | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen ² |
|-------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion ¹ : | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen ² |
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | |
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Personelle Ausstattung | | | | |
| 2. Anmietung von Räumen einschließlich Nebenkosten | | | | |
| 3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.) | | | | |
| 4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen | | | | |
| 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht geleistet.

Zuwendungen an Fraktionen 2016

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion ¹ | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | Erläuterungen ² |
|-------|-----------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| | | Euro | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion ¹ : | | | | |
|---|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen ² |
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) | |
| | Euro | | | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1. Personelle Ausstattung | | | | |
| 2. Anmietung von Räumen einschließlich Nebenkosten | | | | |
| 3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.) | | | | |
| 4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen | | | | |
| 5. Aufgabenorientierte Fortbildungen | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen werden nicht geleistet.

Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes zum Doppelhaushalt 2015/2016

1. Umsetzung der bisherigen Maßnahmen

- Produktgruppe 6.1.1 Erhöhung der Steuersätze
Durch Beschluss am 01.11.2012 wurden die Steuersätze auf folgende Sätze angehoben und in den Haushaltsplanungen ab 2013 berücksichtigt:
Grundsteuer A 400 v.H.
Grundsteuer B 350 v.H.
Gewerbesteuer 350 v.H.
- Produktgruppe 1.1.1 Reduzierung der Personalkosten Bauhof
Ab dem Haushaltsjahr 2018 sollen im Bauhof 1,0 Stellen wegfallen. Der Stellenplan enthält den entsprechenden Vermerk. Die dadurch geplanten Kosteneinsparungen in Höhe von 19.200 Euro können aufgrund der Tarifsteigerungen nicht gehalten werden. Die Einsparung wird sich auf 13.000 Euro belaufen.
- Durch die Teilnahme an Stark II werden langfristige Kredite durch Tilgungszuschüsse und zinsgünstige Darlehen über einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Haushaltsjahr 2011 abgebaut. Bereits im Haushaltsjahr 2019 sind nur noch $\frac{1}{4}$ der Zinsen des Jahres 2012 zu bezahlen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gehen dann auch die Tilgungsleistungen um nahezu $\frac{1}{4}$ im Vergleich zu 2012 zurück.

2. Maßnahmen für den Doppelhaushalt 2015 /2016

- Produktgruppe 5.7.3 Miete Gebäude Kindertagesstätte
Mit dem freien Träger der Kindereinrichtung, welcher das Gebäude der Gemeinde Klostermansfeld nutzt, wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2015 eine Miete vereinbart. Hier werden zukünftig Mehreinnahmen in Höhe von 33.516,00 Euro jährlich eingeplant.
- Produktgruppe 5.7.3 Miete Wohnung Rettungswache
Der Eigenbetrieb Rettungsdienst muss aufgrund gesetzlicher Vorgaben einen zweiten Rettungswagen und die entsprechende Besatzung in Klostermansfeld stationieren. Die derzeit zum Aufenthalt gemietete Wohnung reicht dann nicht mehr aus. Die Gemeinde hat im gleichen Objekt noch ungenutzte Räumlichkeiten zur Verfügung, welche nach einem Ausbau durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst angemietet werden. Absprachen hierzu ergaben eine anfängliche Mindestlaufzeit des Mietvertrages von 15 Jahren.

Um die Wohnung herzustellen, muss die Gemeinde nach der Kostenschätzung ca. 85.000,00 Euro bis 90.000,00 Euro einplanen, welche durch einen zinsgünstigen Kredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren refinanziert werden soll. Der Gemeinde liegt ein unverbindliches Angebot mit einem Zinssatz von 0,89 v.H. vor.

Die Zinsen für diesen Kredit würden im Jahr 2016 bei rd. 750 Euro liegen. Insgesamt beläuft sich die Zinsbelastung auf rd. 4.100 Euro.
Durch die Erhöhung des Anlagevermögens belaufen sich die zusätzlichen Abschreibungen voraussichtlich auf 4.500 Euro.

Damit würde diese Maßnahme das Ergebnis (gerechnet auf ein volles Jahr) mit 5.250,00 Euro verschlechtern.

Dagegen stehen jährlich zu erzielende Mieterträge in Höhe von ca. 9.000,00 Euro.

Damit würde diese Maßnahme bereits im ersten Jahr zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

- **Produktgruppe 1.1 Verfügungsmittel**
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden nochmals um 300,00 Euro jährlich reduziert.
- **Überprüfung der Bewirtschaftungskosten**
Durch Umorganisation innerhalb der Verwaltung der Verbandsgemeinde sind nunmehr alle Gebäude und die dazugehörigen Kosten der Gebäudeverwaltung unterstellt. In einem ersten Schritt sollen hier alle vorliegenden Verträge sowie die Bewirtschaftungskosten analysiert werden. Insgesamt werden Einsparungen von ca. 10 % der Bewirtschaftungskosten angestrebt.

3. **Ausblick**

Insgesamt führen die vorliegenden Maßnahmen zu einem schrittweisen Rückgang des Defizits. Insbesondere die Teilnahme an Stark II trägt ab dem Haushaltsjahr 2022 erheblich zu einer Entlastung des Ergebnis- und auch des Finanzplanes bei.

Dennoch bleibt im Ergebnishaushalt ein strukturelles Defizit bestehen. Die rückläufigen Zuweisungen des Landes (allein im Haushaltsjahr 2015 sind nach den 2. Orientierungsdaten rd. 200.000,00 Euro weniger an Schlüsselzuweisungen in den Plan einzustellen) können nicht durch die Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.

Die Gemeinde wird aufgrund der im landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen (trotz Angleichung der Steuersätze an den Landesdurchschnitt) auf zusätzliche Unterstützung des Landes angewiesen sein und hofft aus diesem Grund auf die Aufnahme in das Stark IV-Programm, welches von der Landesregierung in Aussicht gestellt ist.

Übersicht über geplante Maßnahmen der Konsolidierung im Zeitraum von 2015 - 2019

| Nr. | Produktbereich | Maßnahmenbezeichnung | Konsolidierung für | | | | |
|-----|----------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2015 in Euro | 2016 in Euro | 2017 in Euro | 2018 in Euro | 2019 in Euro |
| 1 | 6.1 | Abschluss Mietvertrag mit freien Träger der Kindertageseinrichtung zum 01.03.2015 | 27.930 | 33.516 | 33.516 | 33.516 | 33.516 |
| 2 | 6.1 | Ausbau Wohnung für Eigenbetrieb Rettungsdienst mit Abschluss Mietvertrag über Dauer von 15 Jahren | 1.500 | 3.750 | 3.900 | 3.950 | 4.000 |
| 3 | 6.1 | Reduzierung der Zinsen durch Inanspruchnahme Stark II (jeweils im Vergleich zum Vorjahr) | 4.000 | 7.000 | 6.000 | 10.000 | 1.000 |
| 4 | 1.1 | Reduzierung im Bauhof | - | - | - | 13.000 | 13.000 |
| 5 | 1.1 | Reduzierung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |