

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	2.566,14	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.201,93	52.100	27.900	24.700	0	24.700	24.700	24.700
06 + sonstige Einzahlungen	6.512,70	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.280,77	57.500	33.300	30.100	0	30.100	27.100	27.100
09 Personalauszahlungen	1.731.289,09	1.867.200	1.848.300	1.821.100	0	1.849.200	1.876.400	1.904.300
10 + Versorgungsauszahlungen	25.695,69	20.700	20.700	20.700	0	20.700	10.700	10.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.564,08	182.900	183.400	162.700	0	157.100	148.400	147.800
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	123.589,83	140.500	141.800	140.800	0	136.800	90.800	90.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.138,69	2.211.300	2.194.200	2.145.300	0	2.163.800	2.126.300	2.153.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.970.857,92	-2.153.800	-2.160.900	-2.115.200	0	-2.133.700	-2.099.200	-2.126.500

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

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	46.369,96	70.400	51.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	28.121,05	28.200	28.200	28.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.491,01	98.600	104.700	50.200	0	22.000	22.000	22.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.491,01	-98.600	-104.700	-50.200	0	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
in EUR									
		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	13.153,20	10.400	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.613,68	123.500	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.819,26	7.500	12.100	3.300	0	3.000	3.000	3.000
06	+ sonstige Einzahlungen	9.044,17	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.630,31	144.500	136.400	127.600	0	127.300	127.300	127.300
09	Personalauszahlungen	576.958,59	580.000	562.000	544.600	0	552.900	560.200	568.400
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.129,29	230.100	229.900	227.600	0	227.500	227.500	227.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	134.890,84	175.100	148.200	148.200	0	148.200	148.200	148.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.978,72	985.200	940.100	920.400	0	928.600	935.900	944.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-721.348,41	-840.700	-803.700	-792.800	0	-801.300	-808.600	-816.800

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	9.574,45	34.000	284.000	284.000	0	34.000	34.000	34.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	850.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.574,45	34.000	384.000	1.134.000	0	34.000	34.000	34.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.574,45	-34.000	-384.000	-1.134.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	3.348,43	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.690,24	49.900	36.800	3.900	0	3.800	3.800	3.800
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	98.068,67	49.900	36.800	3.900	0	3.800	3.800	3.800
09 Personalauszahlungen	310.475,97	296.100	291.000	247.600	0	251.900	255.700	259.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.748,85	315.200	299.400	217.500	0	218.400	208.400	208.400
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	34.912,23	35.200	36.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.137,05	646.500	626.600	500.300	0	505.500	499.300	503.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-561.068,38	-596.600	-589.800	-496.400	0	-501.700	-495.500	-499.300

Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.453,43	800.000	413.400	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Allgemein bildende Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	30.453,43	800.000	413.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	596,19	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	8.226,74	65.500	7.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	119.885,32	1.942.400	486.900	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.708,25	2.007.900	494.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.254,82	-1.207.900	-80.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	1.506,60	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	1.506,60	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 Personalauszahlungen	34.431,58	35.900	22.400	19.900	0	20.100	20.200	20.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223,92	4.800	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.276,92	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.932,42	42.300	28.600	26.100	0	26.300	26.400	26.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-37.425,82	-40.400	-27.100	-24.600	0	-24.800	-24.900	-25.200

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

2.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.7 Volksbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	8.666,72	3.100	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	8.666,72	3.100	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	17.235,04	13.700	12.000	12.200	0	12.500	12.600	12.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474,87	1.000	0	0	0	0	0	0
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	17.709,91	14.700	12.000	12.200	0	12.500	12.600	12.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.043,19	-11.600	-12.000	-12.200	0	-12.500	-12.600	-12.900

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

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	40,22	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	40,22	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	806,15	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
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	806,15	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-765,93	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

3.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		in EUR							
		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	1.192.733,51	249.600	253.200	253.200	0	253.200	253.200	253.200
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.191,33	124.700	176.900	176.900	0	176.900	176.900	137.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.704,47	195.500	292.900	292.900	0	292.900	292.900	283.100
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	1.436.629,31	569.800	723.000	723.000	0	723.000	723.000	673.900
09	Personalauszahlungen	505.834,91	535.200	559.900	557.000	0	565.700	574.000	582.700
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.179,26	52.700	93.800	100.800	0	100.800	98.800	98.800
12	+ Transferauszahlungen	910.095,74	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	633.443,71	664.300	1.535.300	1.535.300	0	1.535.300	1.535.300	1.430.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.553,62	1.252.200	2.189.000	2.193.100	0	2.201.800	2.208.100	2.112.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-652.924,31	-682.400	-1.466.000	-1.470.100	0	-1.478.800	-1.485.100	-1.438.200

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

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	1.089,36	2.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	1.089,36	2.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.089,36	-2.000	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	4.037,70	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
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	4.037,70	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
09 Personalauszahlungen	8.664,13	8.600	9.100	9.100	0	9.100	7.600	7.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131,30	5.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	437,26	400	500	500	0	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.232,69	14.300	15.600	15.600	0	15.600	14.100	14.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.194,99	-12.000	-13.300	-13.300	0	-13.300	-11.800	-11.800

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

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	19.040,00	30.000	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	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	19.040,00	30.000	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	84.679,71	86.600	91.200	93.000	0	94.500	95.800	97.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	700	700	700	0	700	700	700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	45.041,50	50.200	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	130.011,21	137.500	91.900	93.700	0	95.200	96.500	98.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.971,21	-107.500	-91.900	-93.700	0	-95.200	-96.500	-98.000

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

5.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	40.974,33	61.400	63.100	64.400	0	65.500	66.500	67.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907,00	600	600	600	0	600	600	600
12 + Transferauszahlungen	76.236,73	5.300	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
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	118.118,06	67.300	91.900	93.200	0	94.300	95.300	96.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.118,06	-67.300	-91.900	-93.200	0	-94.300	-95.300	-96.200

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

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	239.008,39	269.500	294.800	299.600	0	304.000	308.600	313.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,80	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.524,11	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	258.110,30	272.100	297.400	302.200	0	306.600	311.200	315.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-258.110,30	-272.100	-297.400	-302.200	0	-306.600	-311.200	-315.800

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

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	192.000	48.000	48.000	0	48.000	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	0,00	192.000	48.000	48.000	0	48.000	0	0
09 Personalauszahlungen	34.593,60	37.800	20.600	39.600	0	40.200	40.800	41.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390,00	600	600	600	0	600	600	600
12 + Transferauszahlungen	63.500,79	61.000	66.000	66.000	0	67.000	67.000	68.000
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	98.484,39	99.400	87.200	106.200	0	107.800	108.400	110.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-98.484,39	92.600	-39.200	-58.200	0	-59.800	-108.400	-110.000

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

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	91.000	96.000	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	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	0,00	91.000	96.000	0	0	0	0	0
09 Personalauszahlungen	0,00	0	12.500	12.800	0	13.000	13.100	13.400
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	0,00	91.000	46.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	91.000	58.500	12.800	0	13.000	13.100	13.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	37.500	-12.800	0	-13.000	-13.100	-13.400

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

5.6

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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	22.200	47.400	0	47.400	47.400	47.400
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	0,00	0	22.200	47.400	0	47.400	47.400	47.400
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	11.100	50.300	0	50.300	50.300	50.300
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	0,00	0	11.100	50.300	0	50.300	50.300	50.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	11.100	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
		in EUR							
		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	5.371.210,00	4.968.600	5.417.900	5.417.900	0	5.799.000	5.824.500	5.827.400
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	1.830,45	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.714,20	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.376.754,65	4.974.100	5.420.400	5.420.400	0	5.801.500	5.827.000	5.829.900
09	Personalauszahlungen	40.565,00	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	156,25	0	100	100	0	100	100	100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.377,15	14.100	13.100	24.700	0	31.500	29.700	27.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.098,40	14.100	13.200	24.800	0	31.600	29.800	27.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.320.656,25	4.960.000	5.407.200	5.395.600	0	5.769.900	5.797.200	5.802.000

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

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	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