

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	1.020,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
631100 Verwaltungsgebühren	1.020,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.549,54	108.200	104.600	104.600	0	101.600	101.600	101.600
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	109.555,54	108.200	104.600	104.600	0	101.600	101.600	101.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	3.681,97	0	70.000	15.000	0	5.000	2.000	2.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,97	0	70.000	15.000	0	5.000	2.000	2.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.251,51	109.200	175.600	120.600	0	107.600	104.600	104.600
09 Personalauszahlungen	309.748,47	290.100	289.800	279.800	0	280.100	281.000	281.700
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	232.453,04	221.500	221.800	213.500	0	213.500	214.200	214.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.294,69	8.000	7.700	7.600	0	7.700	7.800	7.900
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	9.898,34	900	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	58.070,76	58.300	58.200	56.100	0	56.600	56.700	56.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.031,64	1.400	1.200	1.600	0	1.300	1.300	1.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.483,13	84.400	96.900	96.900	0	96.300	95.900	95.900
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.973,44	1.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.927,53	9.000	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.911,35	29.300	39.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900

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
725100	Haltung von Fahrzeugen	34.702,71	35.800	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.290,69	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	493,80	500	1.100	1.100	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.910,30	1.000	1.900	1.900	0	1.900	1.500	1.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.273,31	2.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12	+ Transferauszahlungen	2.370,54	400	0	0	0	0	0	0
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.370,54	400	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	43.032,22	48.100	74.000	52.000	0	51.000	51.000	50.800
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.103,00	33.200	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	495,60	600	600	600	0	600	600	600
743100	Geschäftsauszahlungen	5.925,41	10.500	24.900	12.900	0	11.900	11.900	11.900
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.618,00	2.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	2.800
749100	Verfügungsmittel	185,90	1.000	700	700	0	700	700	700
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704,31	0	10.000	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.634,36	423.000	460.700	428.700	0	427.400	427.900	428.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-325.382,85	-313.800	-285.100	-308.100	0	-319.800	-323.300	-323.800

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.311,00	0	0	0	0	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.311,00	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	21.311,00	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	6.683,05	2.000	93.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000	
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	5.937,07	0	87.000	0	0	0	0	0	
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	745,98	2.000	6.000	5.000	0	4.000	3.000	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	6.683,05	2.000	93.000	5.000	0	4.000	3.000	2.000	
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	14.627,95	-2.000	-93.000	-5.000	0	-4.000	-3.000	-2.000	

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	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	5.497,39	4.300	4.900	4.900	0	5.100	5.100	5.100
631100 Verwaltungsgebühren	195,00	300	100	100	0	100	100	100
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.302,39	4.000	4.800	4.800	0	5.000	5.000	5.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,55	2.300	0	1.400	0	2.100	0	2.100
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.627,55	2.300	0	1.400	0	2.100	0	2.100
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	7.124,94	6.600	4.900	6.300	0	7.200	5.100	7.200
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	4.679,78	7.000	3.800	6.400	0	4.400	0	3.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.420,00	1.500	700	1.500	0	800	0	800
743100 Geschäftsauszahlungen	3.259,78	5.500	3.100	4.900	0	3.600	0	3.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.679,78	7.000	3.800	6.400	0	4.400	0	3.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.445,16	-400	1.100	-100	0	2.800	5.100	3.400

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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	
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	
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							
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							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0							

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	857,50	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	857,50	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,90	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.015,90	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	2.873,40	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	2.873,40	500	500	500	0	500	500	500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.873,40	500	500	500	0	500	500	500
12 + Transferauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	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	2.873,40	1.300	500	500	0	500	500	500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.300	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

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	
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	
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							
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							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	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	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	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	500	200	0	100	100	100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	200	0	100	100	100
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	500	200	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	-200	0	-100	-100	-100

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							
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							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	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
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	422,71	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	-430,00	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	852,71	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	422,71	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	9.085,26	3.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.085,26	3.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
12 + Transferauszahlungen	100,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13 + sonstige Auszahlungen	3.300,00	2.000	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.300,00	2.000	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	12.485,26	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12.062,55	-7.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionstätigkeit

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	
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
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	38.500	0	0	0	0	0
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-38.500	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	47.219,39	0	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.219,39	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	7.340,44	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,44	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	54.559,83	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	33,84	0	13.200	12.000	0	10.000	10.000	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33,84	0	13.200	12.000	0	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	22.021,36	0	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.021,36	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.164,39	0	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	25.164,39	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	47.219,59	0	13.200	12.000	0	10.000	10.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.340,24	0	-13.200	-12.000	0	-10.000	-10.000	0

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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	
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.780,61	0	445.000	15.000	0	0	0	0	
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	52.780,61	0	445.000	15.000	0	0	0	0	
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
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	52.780,61	0	445.000	15.000	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	78.793,32	0	430.700	344.800	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.276,55	0	0	0	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.516,77	0	430.700	344.800	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.793,32	0	430.700	344.800	0	0	0	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.012,71	0	14.300	-329.800	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	128.207,07	135.800	129.900	129.900	0	128.400	127.400	126.400
	651100 Konzessionsabgaben	128.207,07	135.800	129.900	129.900	0	128.400	127.400	126.400
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.369,41	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.576,48	165.800	159.900	159.900	0	158.400	157.400	156.400
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	871,68	0	0	0	0	0	0	0
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	871,68	0	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	871,68	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	157.704,80	165.800	159.900	159.900	0	158.400	157.400	156.400

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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	
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	830.000	0	0	0	0	0	
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	
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	830.000	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	830.000	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	5.625,46	0	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,63	0	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.559,83	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	5.625,46	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	149.818,17	116.800	144.000	134.000	0	132.400	131.200	132.700
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	349,86	0	400	400	0	400	400	400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	147.274,32	113.300	140.300	130.300	0	128.800	127.800	129.300
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.392,30	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	698,16	500	800	800	0	700	500	500
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	103,53	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	32.000	2.000	0	2.000	1.000	15.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	32.000	2.000	0	2.000	1.000	15.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.818,17	116.800	176.000	136.000	0	134.400	132.200	147.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-144.192,71	-116.800	-176.000	-136.000	0	-134.400	-132.200	-147.700

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
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
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.940,32	0	56.000	93.600	0	12.800	0
	688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	6.940,32	0	56.000	93.600	0	12.800	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.940,32	0	56.000	93.600	0	12.800	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289,17	0	0	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	289,17	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.246,59	129.400	451.300	225.600	0	132.000	132.000
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.246,59	129.400	451.300	225.600	0	132.000	132.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.535,76	129.400	451.300	225.600	0	132.000	132.000

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
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-595,44	-129.400	-395.300	-132.000	0	-119.200	-132.000	-132.000

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	8.800,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.800,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.842,82	50.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.842,82	50.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	886,78	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886,78	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	52.529,60	50.000	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
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	59.549,55	58.100	73.000	72.900	0	72.900	71.700	65.700
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.907,17	14.300	5.300	5.200	0	5.200	5.100	1.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.734,37	3.500	21.700	21.700	0	21.700	20.600	18.600
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.262,54	14.500	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238,95	300	300	300	0	300	300	300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.406,52	25.500	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	246,00	300	300	300	0	300	300	300
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	246,00	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	59.795,55	58.400	73.300	73.200	0	73.200	72.000	66.000

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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.265,95	-8.400	-30.800	-30.700	0	-30.700	-29.500	-23.500
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
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	1.123,36	600	600	600	0	600	600	600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.123,36	600	600	600	0	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.597,53	26.900	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	27.038,38	26.100	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,15	800	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	500	500	0	500	500	500
06 + sonstige Einzahlungen	863,66	0	400	400	0	400	400	400
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863,66	0	400	400	0	400	400	400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.584,55	27.500	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	76.627,98	80.200	74.000	74.200	0	73.200	70.600	68.900
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.388,55	7.700	8.500	8.500	0	8.500	6.500	5.700
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.298,61	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	62.878,44	71.600	61.200	61.400	0	61.400	61.400	60.600
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.062,38	900	3.000	3.000	0	2.000	1.400	1.300
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	156,60	400	6.200	400	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	156,60	400	6.200	400	0	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.784,58	80.600	80.200	74.600	0	73.600	71.000	69.300

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
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.200,03	-53.100	-52.200	-46.600	0	-45.600	-43.000	-41.300

Investitionstätigkeit

Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	197.200	148.700	0	0	0	0	0
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	197.200	0	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	148.700	0	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	197.200	148.700	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	219.492,33	0	0	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	219.492,33	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	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
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	219.492,33	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-219.492,33	197.200	148.700	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	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Ansatz		
						2017	2018	2019
						in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.780.445,41	1.636.300	1.740.900	1.778.300	0	1.830.300	1.882.300	1.940.300
601100 Grundsteuer A	7.678,62	6.800	6.900	6.800	0	6.800	6.800	6.800
601200 Grundsteuer B	355.491,71	360.000	366.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
601300 Gewerbesteuer	610.805,99	450.000	515.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	647.283,78	656.800	717.000	772.000	0	819.000	867.000	921.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.605,02	146.400	119.000	123.000	0	128.000	132.000	136.000
603100 Vergnügungsteuer	2.797,24	500	500	500	0	500	500	500
603200 Hundesteuer	15.783,05	15.800	16.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.313.567,00	1.254.200	1.127.000	1.127.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.313.567,00	1.254.200	1.127.000	1.127.000	0	1.127.000	1.127.000	1.127.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	676.600	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	676.600	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	13.707,73	9.000	7.500	7.500	0	7.500	6.000	6.000
656200 Säumniszuschläge	13.707,73	9.000	7.500	7.500	0	7.500	6.000	6.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.183,79	5.000	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	149,58	0	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	21.034,21	5.000	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128.903,93	2.904.500	2.880.700	3.594.700	0	2.970.100	3.020.600	3.078.600
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	2.719.327,00	2.469.100	3.253.900	2.675.500	0	2.781.100	2.788.200	2.789.000
734100 Gewerbesteuerumlage	66.341,00	53.500	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	2.652.986,00	2.415.600	0	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	0,00	0	1.940.100	1.361.700	0	1.361.700	1.361.700	1.361.700
737202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	1.254.800	1.254.800	0	1.360.400	1.367.500	1.368.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Ansatz		
						2017	2018	2019
						in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8
13 + sonstige Auszahlungen	18,43	2.500	257.200	3.500	0	2.500	2.500	2.500
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	18,43	2.500	7.200	3.500	0	2.500	2.500	2.500
749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	257.045,24	261.000	216.400	146.700	0	136.000	121.500	116.600
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	256.119,24	259.000	215.900	146.200	0	135.500	121.000	116.100
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	926,00	2.000	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.390,67	2.732.600	3.727.500	2.825.700	0	2.919.600	2.912.200	2.908.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	152.513,26	171.900	-846.800	769.000	0	50.500	108.400	170.500

Investitionstätigkeit

Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131.412,00	131.400	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	131.412,00	131.400	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
02 +	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	131.412,00	131.400	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
Auszahlungen									
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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)	131.412,00	131.400	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000