

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00	500	500	500	0	500	500	500
631100 Verwaltungsgebühren	410,00	500	500	500	0	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.738,50	50.600	58.200	58.200	0	53.300	53.300	53.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	53.584,60	42.600	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,48	0	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	9.656,42	8.000	4.900	4.900	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	747,43	0	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,43	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.395,93</b>	<b>51.100</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
09 Personalauszahlungen	83.415,17	94.500	94.300	96.100	0	93.200	95.500	98.500
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.647,80	67.000	68.500	69.700	0	70.200	72.000	74.200
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.624,80	7.000	4.200	4.200	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.035,87	2.400	2.400	2.500	0	2.700	2.800	3.000
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	1.068,66	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.823,06	16.700	17.700	18.200	0	18.800	19.200	19.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	214,98	200	300	300	0	300	300	300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.329,34	75.500	84.000	77.300	0	52.900	43.600	43.600

# Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

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
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.687,12	15.000	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	337,62	700	400	400	0	400	400	400
723200	Auszahlung für Leasing	24.044,76	20.600	33.000	33.000	0	9.300	0	0
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	21.670,62	24.700	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
725100	Haltung von Fahrzeugen	9.064,38	10.200	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	228,24	200	2.500	800	0	800	800	800
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	620,56	1.300	1.200	1.200	0	500	500	500
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	225,90	600	500	500	0	500	500	500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	450,14	2.200	700	700	0	700	700	700
12	+ Transferauszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	36.969,92	38.400	46.600	41.100	0	39.600	39.600	39.600
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.284,89	16.200	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	361,40	500	500	500	0	500	500	500
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.510,24	7.500	15.400	9.900	0	8.400	8.400	8.400
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	833,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	745200 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	12.930,39	12.800	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	749100 Verfügungsmittel	50,00	400	200	200	0	200	200	200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.214,43</b>	<b>208.400</b>	<b>224.900</b>	<b>214.500</b>	<b>0</b>	<b>185.700</b>	<b>178.700</b>	<b>181.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-131.818,50</b>	<b>-157.300</b>	<b>-166.200</b>	<b>-155.800</b>	<b>0</b>	<b>-131.900</b>	<b>-124.900</b>	<b>-127.900</b>

### Investitionstätigkeit

-----

#### Einzahlungen

01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.082,30	0	20.000	20.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	23.082,30	0	20.000	20.000	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1.950,00	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	1.950,00	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
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.032,30</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	680,34	7.500	2.000	45.500	0	500	500	500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	6.500	1.000	45.000	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	680,34	1.000	1.000	500	0	500	500	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
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680,34</b>	<b>7.500</b>	<b>2.000</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>24.351,96</b>	<b>-7.500</b>	<b>18.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.078,71	1.300	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
631100 Verwaltungsgebühren	78,71	300	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,92	1.200	0	1.100	0	1.100	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	491,92	1.200	0	1.100	0	1.100	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.570,63</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	1.875,50	1.100	0	1.100	0	900	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	640,45	1.100	0	600	0	400	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.235,05	0	0	500	0	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.875,50</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-304,87</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

### 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	
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
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	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							

# Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	220,00	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	24.386,10	14.400	13.000	13.000	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	400	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	24.386,10	14.000	13.000	13.000	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.606,10</b>	<b>14.400</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09 Personalauszahlungen	14.815,58	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.815,58	13.000	11.000	11.000	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,67	2.500	3.800	3.800	0	2.800	1.800	1.800
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	992,89	1.200	500	500	0	500	500	500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-313,72	300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	426,50	1.000	2.000	2.000	0	1.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.921,25</b>	<b>15.500</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>8.684,85</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

# Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen

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	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
-----									
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	256,96	300	300	300	0	300	300	300
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	256,96	300	300	300	0	300	300	300
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256,96</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-256,96</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>								
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

3.6

## 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	
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
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	739,14	0	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	739,14	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	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>739,14</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-739,14</b>	<b>0</b>							

# 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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	589,36	300	1.000	900	0	900	900	900
	721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	243,03	200	400	300	0	300	300	300
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	315,57	100	600	600	0	600	600	600
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30,76	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619,36</b>	<b>5.300</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-619,36</b>	<b>-5.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

### Investitionstätigkeit

-----  
Einzahlungen

# 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	
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	
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
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	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	31.888,34	32.500	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
651100 Konzessionsabgaben	31.888,34	32.500	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.392,78	11.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.985,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.407,78	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.281,12</b>	<b>43.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
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	3.146,04	0	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.146,04	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.146,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>44.135,08</b>	<b>43.500</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>

### 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	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	
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
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	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>							

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	34.832,12	35.900	39.000	35.000	0	32.900	27.400	27.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.725,36	35.500	38.900	34.900	0	32.800	27.400	27.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13,60	100	100	100	0	100	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.093,16	0	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	8.000	7.000	0	1.000	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	7.000	0	1.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.832,12</b>	<b>35.900</b>	<b>47.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>33.900</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-34.832,12</b>	<b>-35.900</b>	<b>-47.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>

### Investitionstätigkeit

-----  
Einzahlungen

# 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	
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	160.000	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	150,46	0	10.000	15.000	0	0	0	0	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,46	0	10.000	15.000	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,46</b>	<b>160.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	265.700	0	0	0	0	0	
781300 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Zweckverbände	0,00	0	265.700	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	360.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>265.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>150,46</b>	<b>-200.000</b>	<b>-255.700</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
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	8.822,61	10.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.822,61	10.500	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.822,61</b>	<b>10.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	4.047,17	6.400	3.900	3.900	0	3.900	3.400	3.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.581,33	2.500	1.900	1.900	0	1.900	1.400	1.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.465,84	2.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	800	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	402,08	400	400	400	0	400	400	400
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	402,08	400	400	400	0	400	400	400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.449,25</b>	<b>6.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>4.373,36</b>	<b>3.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

### Investitionstätigkeit

# 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	
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	500	500	0	500	500	500
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	500	500	500	0	500	500	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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# 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
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,00	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16,00	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	2.380,00	1.000	0	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.380,00	1.000	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
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.396,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.720,23	11.800	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	191,87	300	300	300	0	300	300	300
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.476,35	10.900	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,01	600	100	100	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.720,23</b>	<b>11.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-8.324,23</b>	<b>-10.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

### Investitionstätigkeit

# 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	
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
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						
<b>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>						

# 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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
01 Steuern und ähnliche Abgaben	416.995,26	380.900	439.200	457.700	0	473.900	490.100	508.700	
601100 Grundsteuer A	22.266,76	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	
601200 Grundsteuer B	95.053,07	87.000	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000	
601300 Gewerbesteuer	80.347,34	50.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000	
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.176,62	210.200	247.500	265.700	0	281.600	297.500	315.800	
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.429,10	6.700	8.900	9.200	0	9.500	9.800	10.100	
603200 Hundesteuer	5.722,37	5.000	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.018,00	532.300	486.600	464.600	0	424.800	412.400	412.400	
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	558.018,00	532.300	486.600	464.600	0	424.800	412.400	412.400	
03 + sonstige Transfererträge	517.612,42	0	37.600	109.900	0	0	0	0	
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	517.612,42	0	37.600	109.900	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	8.663,74	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
656200 Säumniszuschläge	8.663,74	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.057,00	3.500	500	500	0	500	500	500	
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.285,00	3.500	500	500	0	500	500	500	
669200 Steuererstattungen	1.772,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.504.346,42</b>	<b>921.700</b>	<b>967.900</b>	<b>1.036.700</b>	<b>0</b>	<b>903.200</b>	<b>907.000</b>	<b>925.600</b>	
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	875,84	300	900	0	0	0	0	0	
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	875,84	300	900	0	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen	707.579,00	785.000	970.900	823.200	0	856.100	858.300	858.600	
734100 Gewerbesteuerumlage	8.928,00	6.500	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100	
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	698.651,00	778.500	963.800	816.100	0	849.000	851.200	851.500	
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.954,10	46.900	43.100	53.600	0	26.900	22.000	18.900	

# 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
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	87.928,10	46.500	43.000	53.500	0	26.800	21.900	18.800
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	26,00	400	100	100	0	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.408,94</b>	<b>832.200</b>	<b>1.014.900</b>	<b>876.800</b>	<b>0</b>	<b>883.000</b>	<b>880.300</b>	<b>877.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>707.937,48</b>	<b>89.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>159.900</b>	<b>0</b>	<b>20.200</b>	<b>26.700</b>	<b>48.100</b>

### Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit									
-----									
Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.053,00	49.000	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	51.053,00	49.000	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
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
<b>08 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.053,00</b>	<b>49.000</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
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

# 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
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>51.053,00</b>	<b>49.000</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>0</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>