

# 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	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	420,00	200	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	420,00	200	200	200	0	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.989,23	21.800	25.300	19.400	0	19.400	19.400	19.400
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	20.897,63	20.900	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	31.091,60	900	5.900	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>52.409,23</b>	<b>22.000</b>	<b>25.500</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
09 Personalauszahlungen	60.328,55	41.600	43.600	39.000	0	39.600	40.100	40.700
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	29.096,75	30.100	27.900	28.900	0	29.300	29.700	30.100
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	19.213,13	900	5.700	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.015,62	1.100	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Beamte	2.650,70	0	500	500	0	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.272,57	9.400	8.400	8.500	0	8.700	8.700	8.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79,78	100	100	100	0	0	100	100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.092,75	35.200	38.500	33.800	0	22.700	22.500	22.400
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	384,22	0	600	600	0	600	600	600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.507,10	2.400	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
723200 Auszahlung für Leasing	5.003,91	15.100	17.900	13.400	0	2.500	2.500	2.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.118,49	9.600	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.506,81	6.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.389,62	1.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

# 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
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	655,23	100	800	600	0	400	200	100
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,24	200	200	200	0	200	200	200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	391,13	0	200	200	0	200	200	200
12	+ Transferauszahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.871,41	18.400	36.700	24.200	0	23.200	22.200	22.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.454,40	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455,70	400	500	500	0	500	500	500
743100	Geschäftsauszahlungen	2.663,45	3.900	21.700	9.200	0	8.200	7.200	7.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,26	1.000	700	700	0	700	700	700
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	3.757,60	3.900	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
749100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.392,71</b>	<b>95.200</b>	<b>118.800</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>85.500</b>	<b>84.800</b>	<b>85.300</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-45.983,48</b>	<b>-73.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-77.400</b>	<b>0</b>	<b>-65.900</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.700</b>

### 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	2.500,00	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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Ansatz			
						2017	2018	2019	
						in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	2.500,00	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>2.500,00</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	3.500	0	0	0	0	0	
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	3.500	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	620,63	0	0	0	0	0	0	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	620,63	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>620,63</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.879,37</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	353,32	400	400	400	0	400	400	400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353,32	400	400	400	0	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,79	1.800	0	400	0	500	0	1.200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	323,79	1.800	0	400	0	500	0	1.200
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>677,11</b>	<b>2.200</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>1.600</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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	779,37	3.200	1.400	1.300	0	1.200	400	1.800
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	400,00	1.200	400	600	0	400	400	400
743100 Geschäftsauszahlungen	379,37	2.000	1.000	700	0	800	0	1.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779,37</b>	<b>3.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>400</b>	<b>1.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-102,26</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-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

2.8

## 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
<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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	100,00	0	100	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00	0	100	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>100,00</b>	<b>0</b>	<b>100</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>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 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	
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

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	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	98,50	0	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98,50	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>98,50</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	18,57	200	500	500	0	500	400	400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,57	200	500	500	0	500	400	400
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>18,57</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>79,93</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
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

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	1.986,29	800	4.000	200	0	200	200	200
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	220,00	800	200	200	0	200	200	200
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.766,29	0	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	3.800	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>1.986,29</b>	<b>800</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.939,38	12.800	16.500	16.100	0	16.100	16.200	16.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	261,10	800	900	900	0	900	1.000	1.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.678,28	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	0	200	200	200
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.939,38</b>	<b>12.800</b>	<b>19.900</b>	<b>16.100</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.953,09</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</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>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
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	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	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>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<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>16</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 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	
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	21.210,67	27.500	21.000	21.000	0	20.500	20.500	19.500
	651100 Konzessionsabgaben	21.210,67	27.500	21.000	21.000	0	20.500	20.500	19.500
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.653,16	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.175,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.478,16	0	0	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.863,83</b>	<b>33.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.500</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	
<b>15</b>	<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>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>29.863,83</b>	<b>33.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>25.500</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Ansatz			
						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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<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	23,00	0	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	23,00	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>23,00</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	33.868,17	22.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.930,14	21.600	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	583,10	800	800	800	0	800	800	800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354,93	100	100	100	0	100	100	100
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	8.000	4.000	0	500	500	500
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	8.000	4.000	0	500	500	500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.868,17</b>	<b>23.500</b>	<b>35.500</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-33.845,17</b>	<b>-23.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Ansatz			
						2017	2018	2019	
						in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.667,12	0	0	0	0	0	0	0	
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	171.667,12	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	16.554,87	0	50.000	6.000	0	6.000	0	0	
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.554,87	0	50.000	6.000	0	6.000	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.221,99</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	
781100 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land	0,00	0	20.000	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	263.799,71	31.300	84.500	25.500	0	0	0	0	
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.799,71	31.300	84.500	25.500	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.799,71</b>	<b>31.300</b>	<b>104.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-75.577,72</b>	<b>-31.300</b>	<b>-54.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	10.827,32	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.827,32	6.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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>10.827,32</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</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	4.494,34	5.400	6.000	6.000	0	5.500	6.500	6.000
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	500	500	0	500	500	500
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.464,27	3.200	3.200	3.200	0	2.700	3.700	3.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.890,11	1.800	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	139,96	200	300	300	0	300	300	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.494,34</b>	<b>5.400</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>6.332,98</b>	<b>600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>

### Investitionstätigkeit

-----  
Einzahlungen

# Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

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	
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>	<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	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2.853,36	0	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.853,36	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.285,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	11.300	13.500	0	13.500	13.500	13.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	7.100	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>5.138,36</b>	<b>2.000</b>	<b>20.400</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.899,94	14.700	19.500	19.200	0	18.600	18.500	18.200
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.444,99	1.900	2.800	2.800	0	2.300	2.100	1.900
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.454,95	12.500	16.000	16.000	0	16.000	16.300	16.300
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	400	0	300	100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899,94</b>	<b>14.700</b>	<b>26.200</b>	<b>19.200</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.200</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>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-12.761,58</b>	<b>-12.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.700</b>

### Investitionstätigkeit

Einzahlungen									
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	28.500	0	0	0	0	0
	681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	28.500	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>28.500</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	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	231.147,78	0	69.900	10.500	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	231.147,78	0	50.400	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	19.500	10.500	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>231.147,78</b>	<b>0</b>	<b>69.900</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-231.147,78	0	-41.400	-10.500	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	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	218.016,74	218.500	239.000	242.500	0	250.500	258.600	267.700
601100 Grundsteuer A	16.546,23	16.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
601200 Grundsteuer B	53.728,85	55.000	56.400	56.400	0	56.400	56.400	56.400
601300 Gewerbesteuer	41.575,08	40.000	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.853,53	101.300	114.000	123.000	0	131.000	139.000	148.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.512,42	2.600	2.700	2.800	0	2.800	2.900	3.000
603100 Vergnügungsteuer	293,20	500	1.300	700	0	700	700	700
603200 Hundesteuer	3.507,43	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.356,00	314.700	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	329.356,00	314.700	327.000	327.000	0	327.000	327.000	327.000
03 + sonstige Transfererträge	377.221,41	0	0	0	0	0	0	0
623100 Schuldendiensthilfen vom Land	377.221,41	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	3.763,76	3.500	2.800	2.800	0	2.800	2.400	2.400
656200 Säumniszuschläge	3.763,76	3.500	2.800	2.800	0	2.800	2.400	2.400
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	803,00	2.300	300	300	0	300	300	300
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	803,00	2.300	300	300	0	300	300	300
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.160,91</b>	<b>539.000</b>	<b>569.100</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>	<b>580.600</b>	<b>588.300</b>	<b>597.400</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	150.578,00	461.300	648.900	493.900	0	513.700	515.100	515.200
734100 Gewerbesteuerumlage	4.884,00	500	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV	145.694,00	460.800	0	0	0	0	0	0
737201 Kreisumlage	0,00	0	410.400	255.400	0	255.400	255.400	255.400
737202 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	235.200	235.200	0	255.000	256.400	256.500
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

## A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2015	Ansatz		
						2017	2018	2019
						in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.457,24	24.100	19.400	17.900	0	16.500	10.800	9.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	33.296,24	20.900	16.200	14.700	0	13.300	7.800	6.300
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	161,00	200	200	200	0	200	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.035,24</b>	<b>485.400</b>	<b>668.300</b>	<b>511.800</b>	<b>0</b>	<b>530.200</b>	<b>525.900</b>	<b>524.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>745.125,67</b>	<b>53.600</b>	<b>-99.200</b>	<b>60.800</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>62.400</b>	<b>72.900</b>

### Investitionstätigkeit

Einzahlungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.142,00	31.300	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700	
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	32.142,00	31.300	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700	
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>32.142,00</b>	<b>31.300</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</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	

# 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
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>32.142,00</b>	<b>31.300</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>0</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>