

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.020,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 102.562,92 | 104.800 | 94.900 | 94.900 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 106.582,92 | 108.700 | 98.800 | 98.800 |
| 09 Personalauszahlungen | 111.810,33 | 121.200 | 86.800 | 88.500 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.404,85 | 147.600 | 149.700 | 154.700 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 21.273,53 | 31.000 | 19.500 | 19.500 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.488,71 | 302.800 | 259.000 | 265.700 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -173.905,79 | -194.100 | -160.200 | -166.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 347,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 347,66 | 1.000 | 62.000 | 1.000 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -347,66 | -1.000 | -62.000 | -1.000 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 97.600 | 94.900 | 94.900 | 94.900 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 101.500 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 78.300 | 90.100 | 88.600 | 93.500 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 86.800 | 154.900 | 153.400 | 153.400 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 26.900 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 192.000 | 267.500 | 264.500 | 269.400 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | -90.500 | -168.700 | -165.700 | -170.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.904,22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 483,75 | 700 | 0 | 700 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.387,97 | 2.300 | 1.600 | 2.300 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 823,30 | 2.500 | 1.500 | 1.200 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 823,30 | 2.500 | 1.500 | 1.200 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.564,67 | -200 | 100 | 1.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.600 | 1.600 | 2.300 | 2.300 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 2.500 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 2.500 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.100 | -200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250,00 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.018,73 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.018,73 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -7.768,73 | -2.000 | -2.500 | -2.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 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 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 189,63 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189,63 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 790,22 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 790,22 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -600,59 | -300 | -300 | -300 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000 | 35.300 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 33.000 | 35.300 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -33.000 | 14.700 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | -200 | -300 | -300 | -300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| in EUR | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 500 | 500 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 727,26 | 800 | 1.300 | 1.300 |
| 12 + Transferauszahlungen | 5.700,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.427,26 | 5.800 | 6.300 | 6.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -6.427,26 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | -5.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 36.731,23 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 39.590,14 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.321,37 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 6.366,96 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.366,96 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 69.954,41 | 58.300 | 58.300 | 58.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 35.900 | 34.100 | 34.400 | 34.400 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 35.900 | 64.700 | 65.000 | 65.000 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 5.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 30.900 | 58.300 | 58.600 | 58.600 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 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 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.247,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.247,54 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.372,18 | 83.300 | 53.300 | 53.300 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.835,50 | 1.000 | 6.000 | 1.000 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.207,68 | 84.300 | 59.300 | 54.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -25.960,14 | -64.300 | -39.300 | -34.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 186.300 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.827,72 | 53.000 | 0 | 50.600 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.827,72 | 239.300 | 0 | 50.600 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 350.200 | 46.700 | 44.700 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 350.200 | 57.700 | 44.700 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 1.827,72 | -110.900 | -57.700 | 5.900 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung | |
|--------------------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | in EUR | | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09 | Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 41.500 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 42.500 | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | -22.500 | -34.300 | -34.300 | -34.300 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| 01 | Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| 09 | Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 14 | + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 16 | = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 0 | -44.700 | -44.700 | -44.700 |

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 |
|---|------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| in EUR | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.144,55 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.144,55 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.177,88 | 11.900 | 9.900 | 6.400 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 26,00 | 100 | 100 | 100 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.203,88 | 12.000 | 10.000 | 6.500 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 7.940,67 | -4.000 | -2.000 | 1.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 6.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 3.900 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 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 |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.170,00 | 600 | 9.600 | 11.300 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 1.344,55 | 600 | 600 | 600 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.514,55 | 1.200 | 10.200 | 11.900 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.154,46 | 14.300 | 20.700 | 15.100 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.154,46 | 14.300 | 20.700 | 15.100 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -20.639,91 | -13.100 | -10.500 | -3.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 600 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 600 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.200 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.200 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | -2.600 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 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 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | in EUR | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 388.863,18 | 381.500 | 427.600 | 446.300 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 444.657,00 | 424.300 | 425.300 | 400.000 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 28.190,64 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 3.386,42 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.882,37 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 872.979,61 | 814.700 | 861.800 | 855.200 |
| 09 Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 822.130,00 | 692.300 | 933.100 | 739.700 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 21.063,33 | 17.700 | 15.200 | 12.600 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 843.193,33 | 716.000 | 954.300 | 758.300 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 29.786,28 | 98.700 | -92.500 | 96.900 |
| Investitionstätigkeit | | | | |
| Einzahlungen | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 44.499,00 | 44.500 | 44.700 | 44.700 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 44.499,00 | 44.500 | 44.700 | 44.700 |
| Auszahlungen | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 44.499,00 | 44.500 | 44.700 | 44.700 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | VE | VE | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | |
| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 339.700 | 462.700 | 479.000 | 497.800 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 401.000 | 360.000 | 350.000 | 350.000 |
| 03 + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 6.000 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 748.200 | 831.600 | 837.900 | 856.700 |
| 09 Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0 | 0 | 769.300 | 771.300 | 771.500 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 12.300 | 10.100 | 8.900 | 8.100 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 18.300 | 785.400 | 786.200 | 785.600 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 729.900 | 46.200 | 51.700 | 71.100 |
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 65.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 65.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| Auszahlungen | | | | | |
| 09 Zuwendungen für Investitionsförderungs- maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 + Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 + sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0 | 65.000 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |