

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,95	500	300	300	0	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.471,91	58.900	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.154,86	59.400	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
09 Personalauszahlungen	138.376,54	131.800	130.500	132.300	0	134.200	136.100	138.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.843,59	107.700	111.200	106.200	0	106.200	105.900	105.700
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.979,82	33.400	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.199,95	272.900	265.100	261.900	0	263.800	265.400	267.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-220.045,09	-213.500	-211.800	-208.600	0	-210.500	-212.100	-213.900

Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	3.250,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250,00	0	27.900	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.888,55	1.000	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.888,55	2.200	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-638,55	-2.200	25.400	-1.000	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	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.769,00	1.700	1.600	1.600	0	1.600	1.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,17	1.000	0	800	0	1.400	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422,17	2.700	1.600	2.400	0	3.000	1.600
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	2.482,91	3.500	2.100	1.200	0	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482,91	3.500	2.100	1.200	0	1.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60,74	-800	-500	1.200	0	1.800	1.600

Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0							

Teilfinanzplan 2015 / 2016

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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	438,88	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438,88	0	0	0	0	0	0
09	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	438,88	0	0	0	0	0	0

Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

3.6

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0							

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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	186,50	200	700	700	0	700	700
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,50	200	700	700	0	700	700
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	7.663,29	7.100	7.900	7.900	0	7.900	7.900
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.663,29	7.100	7.900	7.900	0	7.900	7.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.476,79	-6.900	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200

Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0							

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	45.688,75	43.100	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.782,32	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.471,07	49.800	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	52.471,07	49.800	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500

Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0							

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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	45.308,70	66.300	61.300	57.300	0	56.700	56.700
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.308,70	68.300	63.300	59.300	0	58.700	58.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-45.308,70	-68.300	-63.300	-59.300	0	-58.700	-58.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	163.200	0	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	25.628,89	7.000	3.000	7.000	0	7.000	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.628,89	7.000	166.200	7.000	0	7.000	0	0
Auszahlungen								
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	19.600	220.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.600	220.000	53.300	0	53.300	53.300	53.300
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	25.628,89	-12.600	-53.800	-46.300	0	-46.300	-53.300	-53.300

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
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	10.969,61	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,11	0	0	0	0	0	0
06	+ sonstige Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.350,72	8.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000
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	18.771,99	11.500	11.500	11.500	0	11.500	11.500
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32,00	200	300	100	0	300	100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.803,99	11.700	11.800	11.600	0	11.800	11.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.453,27	-3.700	-2.800	-2.600	0	-2.800	-2.600

Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0							
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0							

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,41	0	24.100	28.800	0	28.800	28.800	28.800
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,41	0	24.100	28.800	0	28.800	28.800	28.800
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	3.663,82	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663,82	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.358,41	0	20.900	25.600	0	25.600	25.600	25.600

Investitionstätigkeit

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

Teilfinanzplan 2015 / 2016

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01 Steuern und ähnliche Abgaben	495.771,25	487.400	526.900	565.300	0	588.900	612.300	639.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.718,00	609.500	608.700	570.000	0	520.000	500.000	500.000
03 + sonstige Transfererträge	0,00	200.400	875.600	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.972,18	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.681,95	1.000	100	100	0	100	100	100
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.143,38	1.299.800	2.012.800	1.136.900	0	1.110.500	1.113.900	1.141.000
09 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.337.262,76	963.500	1.644.700	1.016.400	0	1.057.200	1.059.900	1.060.200
13 + sonstige Auszahlungen	1,16	45.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.745,75	168.100	98.800	48.200	0	43.900	33.500	29.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.009,67	1.176.600	1.748.500	1.069.600	0	1.106.100	1.098.400	1.094.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-385.866,29	123.200	264.300	67.300	0	4.400	15.500	46.700

Investitionstätigkeit

Einzahlungen								
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.798,00	54.800	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 / 2016

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz			
	2013	2014	2015	2016	2015	2017	2018	2019	
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.798,00	54.800	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300	
Auszahlungen									
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	54.798,00	54.800	53.300	53.300	0	53.300	53.300	53.300	