

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301 Realsteuern	6.916.277	7.130.400	7.696.200	7.894.400	8.474.000	8.682.400
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.589.625	4.638.500	4.887.700	5.236.700	5.292.500	5.547.600
303 Sonstige Gemeindesteuern	163.147	163.300	160.500	160.100	159.800	159.500
30 Steuern und ähnliche Abgaben	11.669.049	11.932.200	12.744.400	13.291.200	13.926.300	14.389.500
311 Schlüsselzuweisungen	2.005.408	1.781.800	2.011.400	1.445.400	1.080.100	925.100
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	235.336	237.100	246.000	234.700	233.800	231.900
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550.347	514.900	353.700	326.200	323.200	326.200
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668.005	607.200	683.100	689.100	697.700	694.700
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459.096	3.141.000	3.294.200	2.695.400	2.334.800	2.177.900
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	391.816	347.800	16.200	0	0	0
32 Sonstige Transfererträge	391.816	347.800	16.200	0	0	0
331 Verwaltungsgebühren	154.762	148.700	154.700	154.700	154.700	154.700
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	622.165	679.300	698.800	699.200	703.100	707.500
336 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge u. ähnl. Entgelte	184.875	149.800	177.500	184.900	177.900	171.400
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.802	977.800	1.031.000	1.038.800	1.035.700	1.033.600
341 Mieten und Pachten	82.940	134.500	103.000	103.000	102.900	102.900
342 Erträge aus Verkauf	2.745	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.628	12.900	8.100	8.100	8.100	8.100
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	817.457	2.036.900	733.300	655.300	671.700	683.500
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.770	2.187.500	847.600	769.600	785.900	797.700
351 Konzessionsabgaben	574.098	576.400	570.100	564.200	558.600	553.000
356 Besondere Erträge	38.525	12.100	10.700	9.700	9.700	9.700
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	286.183	309.500	199.600	230.600	208.700	185.400
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.200	0	0	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.006	898.000	780.400	804.500	777.000	748.100
361 Zinserträge	1.943	200	200	200	200	200
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.500	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
369 Sonstige Finanzerträge	74.373	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
36 Finanzerträge	83.816	17.200	16.400	16.400	11.400	11.400
371 Aktivierte Eigenleistungen	33.412	0	0	0	0	0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.412	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.059	0	1.253.200	1.273.900	1.296.100	1.318.100
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.059	0	1.253.200	1.273.900	1.296.100	1.318.100
3 Ordentliche Erträge	19.612.826	19.501.500	19.983.400	19.889.800	20.167.200	20.476.300
501 Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502 Periodenfremde Erträge	7.354	0	154.200	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 Realisierte außerordentliche Erträge	7.354	0	154.200	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	31.869	0	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	31.869	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	39.223	0	154.200	0	0	0
Aufwendungen						
401 Dienstaufwendungen	3.452.885	3.576.500	3.704.300	3.818.900	3.922.400	4.028.600
402 Beiträge zu Versorgungskassen (aktive Bedienstete)	676.852	751.700	783.500	821.800	859.200	866.900
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	616.550	648.000	669.100	687.500	707.100	726.100
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.707	30.500	25.400	30.500	30.500	30.500
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	95.600	54.600	141.000	148.500	159.400
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0	13.500	7.700	19.900	21.000	22.500
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	16.705	27.500	41.400	10.100	0	0
40 Personalaufwendungen	4.778.699	5.143.300	5.286.000	5.529.700	5.688.700	5.834.000
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101.607	68.000	80.000	80.000	90.000	90.000
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	825.503	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	130.717	0	0	0	0	0
41 Versorgungsaufwendungen	1.057.827	68.000	80.000	80.000	90.000	90.000

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	921.485	960.700	918.600	883.300	882.500	812.100
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150.125	193.600	177.200	176.100	174.900	175.900
423 Mieten und Pachten	24.445	42.100	25.800	26.000	26.000	26.000
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565.659	622.600	611.500	621.500	628.000	636.700
425 Haltung von Fahrzeugen	67.821	63.800	65.800	67.400	69.400	69.400
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27.925	30.700	40.400	39.200	39.700	39.600
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363.150	372.300	383.400	379.100	366.900	372.100
429 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	17.010	23.500	21.400	21.700	22.000	22.200
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137.620	2.309.300	2.244.100	2.214.300	2.209.400	2.154.000
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.043.390	1.004.600	1.044.100	1.023.800	1.022.900	1.022.900
432 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
433 Sozialtransferaufwendungen	226.043	157.400	114.200	65.700	65.700	65.700
434 Steuerbeteiligungen	1.290.323	925.600	1.028.500	1.059.400	1.085.900	1.102.200
437 Allgemeine Umlagen	6.489.254	6.581.300	6.702.800	5.872.100	5.940.100	5.962.200
43 Transferaufwendungen	9.049.010	8.668.900	8.889.600	8.021.000	8.114.600	8.153.000
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.696	2.700	2.200	2.700	2.700	2.200
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	136.918	156.800	164.400	160.600	160.300	160.700
443 Geschäftsaufwendungen	195.234	194.800	204.800	196.300	196.000	194.300
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.928	52.200	55.300	56.500	56.600	57.100
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.957	1.569.400	109.400	100.400	101.400	102.400
447 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
449 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	200	100	100	100	200
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.785	1.976.100	536.200	516.600	517.100	516.900
451 Zinsaufwendungen	510.388	571.900	547.000	571.700	592.300	612.900
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	38.188	129.500	90.000	102.000	104.000	121.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	34.885	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583.461	716.800	652.300	689.000	711.600	749.200
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.619.552	1.585.800	1.553.600	1.528.300	1.537.900	1.539.300
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.469	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	1.623.021	1.585.800	1.553.600	1.528.300	1.537.900	1.539.300
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.064	0	1.253.200	1.273.900	1.296.100	1.318.100

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.064	0	1.253.200	1.273.900	1.296.100	1.318.100
491 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	37.000	1.800	121.800
49 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	37.000	1.800	121.800
4 Ordentliche Aufwendungen	21.196.487	20.468.200	20.495.000	19.889.800	20.167.200	20.476.300
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
512 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.869	0	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	16.869	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	16.869	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19.652.049	19.501.500	20.137.600	19.889.800	20.167.200	20.476.300
Summe Aufwendungen	21.213.356	20.468.200	20.495.000	19.889.800	20.167.200	20.476.300
Abgleich Gesamtplan	1.561.307-	966.700-	357.400-	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002 Lizenzen	4.782	2.500	5.900	4.000	4.000	4.000
004 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	50.000	50.000	0	0
008 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.782	2.500	55.900	54.000	4.000	4.000
011 Grünflächen	614	0	0	0	0	0
012 Ackerland	1.268	0	0	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.355	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	5.237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
021 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	16.023	0	0	30.000	20.000	0
023 Grundstücke mit Schulen	42.575	0	63.000	45.000	30.000	30.000

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	43.102	69.000	164.000	143.000	33.000	43.000
025 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	13.181	0	0	0	0	0
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.611	0	217.400	0	12.000	0
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	117.492	69.000	444.400	218.000	95.000	73.000
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	10.000	10.000	135.000	10.000	10.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	652.711	756.200	653.300	520.000	470.000	15.000
037 wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.177	0	0	50.000	215.000	200.000
03 Infrastrukturvermögen	660.888	766.200	663.300	705.000	695.000	225.000
041 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
04 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
055 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
061 Fahrzeuge	260.183	321.000	135.000	257.800	72.200	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
062 Maschinen und Technische Anlagen	0	39.600	58.100	8.500	2.500	3.500
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	260.183	360.600	193.100	266.300	74.700	3.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
071 Betriebsvorrichtungen	0	1.500	0	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.395	105.700	64.500	32.200	31.200	31.100
073 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0	100	0	0	0	0
075 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro	73.175	38.700	62.400	35.600	34.100	34.100
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.570	146.000	126.900	67.800	65.300	65.200
096 Anlagen im Bau	591.761	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	591.761	0	0	0	0	0
0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.751.913	1.350.300	1.489.600	1.317.100	940.000	376.700
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	19.126	21.500	22.700	23.500	0	0
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	19.126	21.500	22.700	23.500	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	19.126	21.500	22.700	23.500	0	0
Vermögensabgänge						
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.771.039	1.371.800	1.512.300	1.340.600	940.000	376.700
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	1.771.039	1.371.800	1.512.300	1.340.600	940.000	376.700
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	123.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.,						
211 Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse	583.423	513.400	690.500	454.600	397.100	180.000
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	678.420	138.000	193.000	151.900	106.900	0
215 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.550	0	0	0	0	0
219 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
21 Sonderposten	1.269.393	651.400	883.500	606.500	504.000	180.000
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	507.682	697.900	436.100	709.600	2.100.600	196.700
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	507.682	697.900	436.100	709.600	2.100.600	196.700
2 Nettoposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.777.075	1.349.300	1.319.600	1.316.100	2.604.600	376.700

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä,						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.153.698	716.700	712.500	728.800	2.401.900	736.800
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.153.698	716.700	712.500	728.800	2.401.900	736.800
249 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0
24 Verbindlichkeiten kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0
2 Nettosition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.153.698	716.700	712.500	728.800	2.401.900	736.800
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.777.075	1.349.300	1.319.600	1.316.100	2.604.600	376.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	1.153.698	716.700	712.500	728.800	2.401.900	736.800
Abgleich Gesamtplan	623.377	632.600	607.100	587.300	202.700	360.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
681 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	590.973	513.400	690.500	454.600	397.100	180.000
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden u. a. unbewegl. Vermögensgegenstände	53.864	0	170.000	0	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.564	1.000	0	1.000	0	0
688 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	687.518	138.000	193.000	151.900	106.900	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.919	652.400	1.053.500	607.500	504.000	180.000
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	507.682	697.900	436.100	709.600	2.100.600	196.700
693 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.700.000	0	0	0	0	0
699 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.207.682	697.900	436.100	709.600	2.100.600	196.700
6 Einzahlungen	24.561.601	1.350.300	1.489.600	1.317.100	2.604.600	376.700
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	50.000	50.000	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	376.534	509.100	325.900	338.100	144.000	72.700
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	24.587	21.500	22.700	23.500	0	0
787 Baumaßnahmen	1.370.141	835.200	1.107.700	923.000	790.000	298.000
788 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.499	1.371.800	1.512.300	1.340.600	940.000	376.700
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.094.053	716.700	712.500	728.800	2.401.900	736.800
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.000.000	0	0	0	0	0
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.094.053	716.700	712.500	728.800	2.401.900	736.800
7 Auszahlungen	23.870.552	2.088.500	2.224.800	2.069.400	3.341.900	1.113.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.561.601	1.350.300	1.489.600	1.317.100	2.604.600	376.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.870.552	2.088.500	2.224.800	2.069.400	3.341.900	1.113.500
Abgleich Gesamtplan	691.049	738.200-	735.200-	752.300-	737.300-	736.800-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>123.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	6.906.940	7.130.400	7.696.200	7.894.400	8.474.000	8.682.400
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.589.625	4.638.500	4.887.700	5.236.700	5.292.500	5.547.600
603 Sonstige Gemeindesteuern	163.087	163.300	160.500	160.100	159.800	159.500
60 Steuern und ähnliche Abgaben	11.659.652	11.932.200	12.744.400	13.291.200	13.926.300	14.389.500
611 Schlüsselzuweisungen	2.005.408	1.781.800	2.011.400	1.445.400	1.080.100	925.100
612 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	235.336	237.100	246.000	234.700	233.800	231.900
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	550.457	514.900	353.700	326.200	323.200	326.200
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.201	2.533.800	2.611.100	2.006.300	1.637.100	1.483.200
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	378.355	347.800	16.200	0	0	0
62 Sonstige Transfereinzahlungen	378.355	347.800	16.200	0	0	0

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631 Verwaltungsgebühren	162.706	148.700	154.700	154.700	154.700	154.700
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.606	679.300	698.800	699.000	702.900	707.300
636 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.312	828.000	853.500	853.700	857.600	862.000
641 Mieten und Pachten	101.037	134.500	103.000	103.000	102.900	102.900
642 Einzahlungen aus Verkauf	2.845	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.930	12.900	8.100	8.100	8.100	8.100
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.727	2.036.900	733.300	855.300	671.700	683.500
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795.539	2.187.500	847.600	969.600	785.900	797.700
651 Konzessionsabgaben	574.098	576.400	570.100	564.200	558.600	553.000
652 Erstattungen von Steuern	26.292	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	37.392	12.100	10.700	9.700	9.700	9.700
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.222	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.004	588.500	580.800	573.900	568.300	562.700
661 Zinseinzahlungen	2.050	200	200	200	200	200
663 Besondere Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.300	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	84.131	10.000	164.200	10.000	5.000	5.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.481	17.200	170.600	16.400	11.400	11.400
671 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.665.661	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.665.661	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen	22.840.205	18.435.000	17.824.200	17.711.100	17.786.600	18.106.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge	3.437.597	3.576.500	3.705.400	3.820.300	3.922.400	4.028.600
702 Beiträge zu Versorgungskassen	683.459	751.700	783.500	821.800	859.200	866.900
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	618.727	648.000	669.100	688.600	707.100	726.100
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.707	30.500	25.400	30.500	30.500	30.500
70 Personalauszahlungen	4.755.490	5.006.700	5.183.400	5.361.200	5.519.200	5.652.100
711 Versorgungsbezüge	0	0	0	0	0	0
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	101.607	68.000	80.000	80.000	90.000	90.000

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
71 Versorgungsauszahlungen	101.607	68.000	80.000	80.000	90.000	90.000
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	909.741	960.700	918.600	883.300	882.500	812.100
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	146.625	193.600	177.200	176.100	174.900	175.900
723 Mieten und Pachten	24.376	42.100	25.800	26.000	26.000	26.000
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	570.550	622.600	611.500	621.500	628.000	636.700
725 Haltung von Fahrzeugen	65.537	63.800	65.800	67.400	69.400	69.400
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.925	30.700	40.400	39.200	39.700	39.600
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361.537	372.300	383.400	379.100	366.900	372.100
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.010	23.500	21.400	21.700	22.000	22.200
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.301	2.309.300	2.244.100	2.214.300	2.209.400	2.154.000
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.044.390	1.004.600	1.044.100	1.023.800	1.022.900	1.022.900
732 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
733 Sozialtransferauszahlungen	234.534	157.400	114.200	65.700	65.700	65.700
734 Steuerbeteiligungen	1.290.323	925.600	1.028.500	1.059.400	1.085.900	1.102.200
737 Allgemeine Umlagen	6.489.254	6.581.300	6.702.800	5.872.100	5.940.100	5.962.200
73 Transferauszahlungen	9.058.501	8.668.900	8.889.600	8.021.000	8.114.600	8.153.000
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.696	2.700	2.200	2.700	2.700	2.200
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	137.246	156.800	164.400	160.600	160.300	160.700
743 Geschäftsauszahlungen	195.385	194.800	204.800	196.300	196.000	194.300
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.472	52.200	55.300	56.500	56.600	57.100
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.186	1.569.400	109.400	100.400	101.400	102.400
749 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52	200	100	100	100	200
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.037	1.976.100	536.200	516.600	517.100	516.900
751 Zinsauszahlungen	488.001	571.900	547.000	571.700	592.300	612.900
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	38.173	129.500	90.000	102.000	104.000	121.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	45.141	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	571.315	716.800	652.300	689.000	711.600	749.200
771 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.044.017	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	6.044.017	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2016

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7 Auszahlungen	23.430.268	18.745.800	17.585.600	16.882.100	17.161.900	17.315.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.840.205	18.435.000	17.824.200	17.711.100	17.786.600	18.106.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.430.268	18.745.800	17.585.600	16.882.100	17.161.900	17.315.200
Abgleich Gesamtplan	590.063-	310.800-	238.600	829.000	624.700	791.300