

Teilfinanzplan 2021

1.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47,79 | 30.300 | 33.800 | 30.000 | 29.000 | 28.000 | 0 |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.230,00 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.642,95 | 116.600 | 119.700 | 117.700 | 119.700 | 117.700 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.920,74 | 147.500 | 154.200 | 148.400 | 149.400 | 146.400 | 0 |
| 09 Personalauszahlungen | 135.064,05 | 177.400 | 179.700 | 183.400 | 186.900 | 190.700 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.419,41 | 117.200 | 131.500 | 125.700 | 124.500 | 123.100 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 19.789,44 | 32.900 | 33.500 | 29.500 | 24.500 | 24.500 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 273.272,90 | 327.500 | 344.700 | 338.600 | 335.900 | 338.300 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -154.352,16 | -180.000 | -190.500 | -190.200 | -186.500 | -191.900 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 6.113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.113,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen | 3.000,00 | 5.000 | 4.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 13 + Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 19.000 | 37.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 3.113,70 | -19.000 | -37.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

1.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.580,41 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.760,26 | 0 | 800 | 700 | 0 | 1.700 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.340,67 | 2.000 | 2.800 | 2.700 | 2.000 | 3.700 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 4.211,26 | 0 | 5.000 | 1.500 | 0 | 3.700 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.211,26 | 0 | 5.000 | 1.500 | 0 | 3.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 129,41 | 2.000 | -2.200 | 1.200 | 2.000 | 0 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

2.8

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Örtliche Kulturaufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

4.2

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.680,36 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.850,36 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.065,86 | 9.000 | 7.900 | 8.400 | 7.900 | 8.300 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 2.424,37 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.490,23 | 11.500 | 10.400 | 10.900 | 10.400 | 10.800 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -7.639,87 | -8.000 | -6.900 | -7.900 | -7.400 | -7.800 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

5.3

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 49.395,48 | 45.900 | 47.400 | 47.400 | 46.900 | 46.900 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 14.526,75 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.922,23 | 59.300 | 60.800 | 60.800 | 60.300 | 60.300 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.197,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.197,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 35.725,05 | 59.300 | 60.800 | 60.800 | 60.300 | 60.300 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 13 + Baumaßnahmen | 84.591,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.591,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -84.591,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

5.4

A. Zahlungsübersicht

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 162,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.482,45 | 59.200 | 52.200 | 52.200 | 54.000 | 53.200 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 2.094,40 | 5.000 | 3.200 | 3.200 | 5.000 | 3.200 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.576,85 | 64.200 | 55.400 | 55.400 | 59.000 | 56.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -63.414,33 | -64.200 | -55.400 | -55.400 | -59.000 | -56.400 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 06 + Beiträge und ähnliche Entgelte | 840,00 | 41.000 | 104.300 | 56.500 | 0 | 120.000 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 840,00 | 41.000 | 104.300 | 56.500 | 0 | 120.000 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 13 + Baumaßnahmen | 306.452,19 | 107.700 | 171.500 | 100.000 | 330.000 | 120.000 | 550.000 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 306.452,19 | 107.700 | 171.500 | 100.000 | 330.000 | 120.000 | 550.000 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -305.612,19 | -66.700 | -67.200 | -43.500 | -330.000 | 0 | -550.000 |

Teilfinanzplan 2021

5.5

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.136,85 | 9.800 | 10.000 | 11.800 | 11.700 | 11.400 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.136,85 | 9.800 | 10.000 | 11.800 | 11.700 | 11.400 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.293,47 | 65.900 | 32.400 | 11.100 | 11.600 | 12.200 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 107,00 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.400,47 | 66.900 | 32.600 | 11.300 | 11.800 | 12.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | -2.263,62 | -57.100 | -22.600 | 500 | -100 | -1.000 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

5.7

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.719,14 | 31.600 | 26.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.719,14 | 31.600 | 26.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.556,50 | 45.900 | 44.300 | 8.700 | 4.700 | 6.700 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.556,50 | 45.900 | 44.300 | 8.700 | 4.700 | 6.700 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 12.162,64 | -14.300 | -17.800 | 21.300 | 25.300 | 23.300 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 0,00 | 0 | 18.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

6.1

A. Zahlungsübersicht

Produktklasse 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | | | VE |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 573.239,13 | 536.500 | 540.700 | 549.700 | 572.800 | 598.100 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 836.785,00 | 645.000 | 692.300 | 657.300 | 657.300 | 652.300 | 0 |
| 06 + sonstige Einzahlungen | 1.385,61 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 |
| 07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 859,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.412.269,49 | 1.182.600 | 1.234.100 | 1.208.100 | 1.231.200 | 1.251.500 | 0 |
| 12 + Transferauszahlungen | 988.672,00 | 1.029.000 | 1.060.300 | 1.043.300 | 1.043.300 | 1.028.300 | 0 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 18.456,96 | 16.300 | 12.700 | 9.000 | 5.000 | 2.100 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.007.128,96 | 1.047.300 | 1.074.000 | 1.052.800 | 1.048.800 | 1.030.400 | 0 |
| 16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 405.140,53 | 135.300 | 160.100 | 155.300 | 182.400 | 221.100 | 0 |
| 2. Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 66.607,00 | 93.000 | 85.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 0 |
| 08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.607,00 | 93.000 | 85.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 7.179,50 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.179,50 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15) | 59.427,50 | 85.700 | 85.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 0 |